

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **MULTICRESCITA FONDO CONSERVATIVO**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2022**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.519.042,53</b>	<b>88,31</b>	<b>2.000.164,32</b>	<b>92,31</b>
A1. Titoli di debito	927.651,14	53,93	331.567,50	15,30
A1.1. Titoli di Stato	927.651,14	53,93	331.567,50	15,30
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	591.391,39	34,38	1.668.596,82	77,01
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>200.471,12</b>	<b>11,66</b>	<b>166.574,46</b>	<b>7,69</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>433,13</b>	<b>0,03</b>	-	-
H1. Ratei attivi	433,13	0,03	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>1.719.946,78</b>	<b>100,00</b>	<b>2.166.738,78</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-70,60</b>	<b>0,41</b>	<b>-13,52</b>	<b>0,10</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-16.992,84</b>	<b>99,59</b>	<b>-13.117,80</b>	<b>99,90</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-10.221,61	59,90	-4.794,60	36,51
M4. Commissione di gestione	-6.771,23	39,69	-8.323,20	63,39
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-17.063,44</b>	<b>100,00</b>	<b>-13.131,32</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.702.883,34</b>		<b>2.153.607,46</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>161.395,445</b>		<b>180.960,210</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,551</b>		<b>11,901</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	4.100,411	-	-
Quote rimborsate	1.026,735	9.664,005	11.110,527	1.863,909

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **MULTICRESCITA FONDO CONSERVATIVO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-200.955,90</b>	<b>-6.628,12</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	680,52	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	680,52	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-68.227,20	-1.697,82
A2.1. Titoli di debito	-1.634,25	-1.213,58
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-66.592,95	-484,24
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-133.409,22	-4.930,30
A3.1. Titoli di debito	-11.993,00	-107,25
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-121.416,22	-4.823,05
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-200.955,90</b>	<b>-6.628,12</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>-200.955,90</b>	<b>-6.628,12</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-608,28</b>	<b>-470,46</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-608,28	-470,46
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-201.564,18</b>	<b>-7.098,58</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-34.143,05</b>	<b>-38.328,19</b>
H1. Commissioni di gestione	-28.716,04	-33.533,59
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-5.427,01	-4.794,60
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,19</b>	<b>0,06</b>
I1. Altri ricavi	0,20	0,15
I2. Altri costi	-0,01	-0,09
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-235.707,04</b>	<b>-45.426,71</b>
<b>SEZIONE DI CONFRONTO *</b>		
Rendimento della gestione	-11,34%	Volatilità della gestione 4,93%
Rendimento del benchmark	-9,63%	Volatilità del benchmark ** 5,42%
Differenza	-1,72%	Volatilità dichiarata *** 0,00%

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	0,00%	Volatilità della gestione	0,00%
		Volatilità dichiarata	0,00%

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2023

**Vera Vita S.p.A.** - Sede legale: Via Carlo Ederle 45 - 37126 Verona - Italia - Pec veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 83 92 777  
 Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Iscr. all'Albo Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Prov. ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. www.veravitaassicurazioni.it