

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **VALORE PRUDENTE**  
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>1.491.758,50</b>	<b>95,94</b>	<b>1.895.512,53</b>	<b>97,43</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
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.	1.491.758,50	95,94	1.895.512,53	97,43
<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>104,70</b>	<b>0,01</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>62.936,71</b>	<b>4,05</b>	<b>49.818,01</b>	<b>2,56</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>96,50</b>	<b>0,01</b>	<b>96,50</b>	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
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>1.554.791,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1.945.531,74</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>-16,87</b>	<b>0,10</b>	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-16.647,20</b>	<b>99,90</b>	<b>-13.158,88</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-10.221,61	61,34	-4.794,60	36,44
M4. Commissione di gestione	-6.425,59	38,56	-8.364,28	63,56
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-16.664,07</b>	<b>100,00</b>	<b>-13.158,88</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.538.127,64</b>		<b>1.932.372,86</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>180.871,077</b>		<b>209.584,909</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>8,504</b>		<b>9,220</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	521,096	3.852,017	577,979	559,772
Quote rimborsate	12.343,036	5.847,943	11.339,761	4.693,956

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **VALORE PRUDENTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-106.138,49</b>	<b>-10.209,20</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-33.213,92	-6.661,52	
A2.1. Titoli di debito	-	-	
A2.2. Titoli azionari	-	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-33.213,92	-6.661,52	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-72.924,57	-3.547,68	
A3.1. Titoli di debito	-	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-72.924,57	-3.547,68	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-106.138,49</b>	<b>-10.209,20</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>-106.138,49</b>	<b>-10.209,20</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-149,77</b>	<b>-232,48</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-149,77	-232,48	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-106.288,26</b>	<b>-10.441,68</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-32.820,29</b>	<b>-43.560,77</b>	
H1. Commissioni di gestione	-27.393,28	-38.766,17	
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>0,15</b>	<b>0,03</b>	
I1. Altri ricavi	0,23	0,11	
I2. Altri costi	-0,08	-0,08	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-139.108,40</b>	<b>-54.002,42</b>	
<b>SEZIONE DI CONFRONTO *</b>			
Rendimento della gestione	-7,77%	Volatilità della gestione	3,06%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	-7,77%	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 Provv. ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. www.veravitaassicurazioni.it