

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **FUTURA**

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	4.747.632,09	90,07	5.907.723,73	92,94
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.	4.747.632,09	90,07	5.907.723,73	92,94
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	523.346,16	9,93	448.657,47	7,06
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	-	-
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	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	5.270.978,25	100,00	6.356.381,20	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-530,21	2,13	-133,05	0,80
M. ALTRE PASSIVITÀ	-24.347,59	97,87	-16.364,92	99,20
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-17.036,01	68,48	-7.991,00	48,44
M4. Commissione di gestione	-7.311,58	29,39	-8.373,92	50,76
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-24.877,80	100,00	-16.497,97	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	5.246.100,45		6.339.883,23	
Numero delle quote in circolazione	628.200,270		663.237,078	
Valore unitario delle quote	8,351		9,559	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	310,830	973,456	269,034	2.789,211
Quote rimborsate	17.707,211	8.448,433	5.995,354	7.228,341

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **FUTURA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-745.909,57	1.443.867,15
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	-210.086,08	101.965,72
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-210.086,08	101.965,72
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-535.823,49	1.341.901,43
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-535.823,49	1.341.901,43
Risultato gestione strumenti finanziari	-745.909,57	1.443.867,15
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-
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	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-	-
C. INTERESSI ATTIVI	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	-	-
F. ALTRI PROVENTI	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-745.909,57	1.443.867,15
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-717,33	-52,50
G1. Bolli, spese e commissioni	-717,33	-52,50
Risultato netto della gestione di portafoglio	-746.626,90	1.443.814,65
H. ONERI DI GESTIONE	-37.304,29	-37.709,28
H1. Commissioni di gestione	-28.259,28	-29.718,28
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-9.045,01	-7.991,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1,03	-
I1. Altri ricavi	1,31	0,03
I2. Altri costi	-0,28	-0,03
Utile/perdita della gestione del Fondo	-783.930,16	1.406.105,37

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-12,64%	Volatilità della gestione	15,45%
Rendimento del benchmark	-13,03%	Volatilità del benchmark **	15,79%
Differenza	0,39%	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