

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **VERA VITA SELEZIONE FLESSIBILE**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2021**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	3.074.977,53	98,91	-	-
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.	3.074.977,53	98,91	-	-
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	94,76	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	33.729,98	1,09	288.641,84	100,00
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	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	3.108.802,27	100,00	288.641,84	-

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2021		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	-	-	-5,96	3,71
M. ALTRE PASSIVITÀ	-15.419,75	100,00	-154,89	96,29
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-4.794,60	31,09	-	-
M4. Commissione di gestione	-10.625,15	68,91	-154,89	96,29
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-15.419,75	100,00	-160,85	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.093.382,52		288.480,99	
Numero delle quote in circolazione	294.299,545		28.876,976	
Valore unitario delle quote	10,511		9,990	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	55.128,407	79.139,691	110.661,184	23.624,983
Quote rimborsate	-	112,561	2.498,450	520,685

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
 Fax +39 045 83 72 905 - Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230
 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 delle Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001 - www.veravitaassicurazioni.it

Fondo interno: **VERA VITA SELEZIONE FLESSIBILE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	118.204,69	-
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	1.194,25	-
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.194,25	-
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	117.010,44	-
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	117.010,44	-
Risultato gestione strumenti finanziari	118.204,69	-
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	1,36	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	1,36	-
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	118.206,05	-
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-66,46	-37,25
G1. Bolli, spese e commissioni	-66,46	-37,25
Risultato netto della gestione di portafoglio	118.139,59	-37,25
H. ONERI DI GESTIONE	-29.329,15	-154,89
H1. Commissioni di gestione	-24.534,55	-154,89
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-4.794,60	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	16,86	-
I1. Altri ricavi	16,97	-
I2. Altri costi	-0,11	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	88.827,30	-192,14

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	5,22%	Volatilità della gestione	3,49%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	5,22%	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 28/02/2022