

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **VERAVITA 50**

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	245.714.646,20	90,01	49.614.230,77	85,16
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.	245.714.646,20	90,01	49.614.230,77	85,16
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	27.285.507,96	9,99	8.036.802,75	13,79
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	609.997,57	1,05
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	273.000.154,16	100,00	58.261.031,09	100,00

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	-1.517.519,00	58,29	-772.269,23	76,74
M. ALTRE PASSIVITÀ	-1.085.969,77	41,71	-234.101,44	23,26
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-17.568,00	0,67	-27.464,64	2,73
M4. Commissione di gestione	-1.068.401,77	41,04	-206.636,80	20,53
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-2.603.488,77	100,00	-1.006.370,67	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	270.396.665,39		57.254.660,42	
Numero delle quote in circolazione	24.045.946,233		5.392.734,334	
Valore unitario delle quote	11,245		10,617	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.376.765,785	5.468.120,487	5.023.618,013	5.255.797,196
Quote rimborsate	53.143,990	64.957,580	74.586,493	278.401,519

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **VERAVITA 50**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	10.134.632,91	1.941.037,83
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	682.268,34	-6.985,66
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	682.268,34	-6.985,66
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	9.452.364,57	1.948.023,49
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	9.452.364,57	1.948.023,49
Risultato gestione strumenti finanziari	10.134.632,91	1.941.037,83
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	4.487,40	-33.170,45
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,26	-31.535,28
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	4.487,14	-1.635,17
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	10.139.120,31	1.907.867,38
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-5.444,25	-80,21
G1. Bolli, spese e commissioni	-5.444,25	-80,21
Risultato netto della gestione di portafoglio	10.133.676,06	1.907.787,17
H. ONERI DI GESTIONE	-2.637.755,07	-613.464,94
H1. Commissioni di gestione	-2.620.187,07	-586.000,30
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-17.568,00	-27.464,64
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	56,30	9,16
I1. Altri ricavi	56,39	17,15
I2. Altri costi	-0,09	-7,99
Utile/perdita della gestione del Fondo	7.495.977,29	1.294.331,39

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	5,92%	Volatilità della gestione	3,85%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	5,92%	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

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