

# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **RISPOSTA VIVACE PLUS**

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 |
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>                    | <b>53.407,22</b>         | <b>95,21</b>          | <b>50.177,21</b>                       | <b>96,45</b>          |
| A1. Titoli di debito                                        | 4.019,00                 | 7,17                  | 5.029,30                               | 9,67                  |
| A1.1. Titoli di Stato                                       | 4.019,00                 | 7,17                  | 5.029,30                               | 9,67                  |
| 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.                                       | 49.388,22                | 88,04                 | 45.147,91                              | 86,78                 |
| <b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>                | <b>-</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>                               | <b>-</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>                     | <b>-</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>                               | <b>-</b>              |
| C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)                | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)            | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| <b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>                               | <b>-</b>              |
| <b>E. DEPOSITI BANCARI</b>                                  | <b>2.688,13</b>          | <b>4,79</b>           | <b>1.846,54</b>                        | <b>3,55</b>           |
| <b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>                               | <b>-</b>              |
| <b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>                        | <b>-</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>                               | <b>-</b>              |
| <b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>                                    | <b>-</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>                               | <b>-</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                 | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| <b>TOTALE ATTIVITÀ</b>                                      | <b>56.095,35</b>         | <b>100,00</b>         | <b>52.023,75</b>                       | <b>100,00</b>         |

| PASSIVITÀ E NETTO                                           | Situazione al 31 dicembre 2021 |                        | Situazione a fine esercizio precedente |                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                                             | Valore complessivo             | % sul totale passività | Valore complessivo                     | % sul totale passività |
| <b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>               | <b>-</b>                               | <b>-</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>-1,35</b>                   | <b>0,04</b>            | <b>-118,37</b>                         | <b>30,45</b>           |
| <b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>                                   | <b>-3.480,44</b>               | <b>99,96</b>           | <b>-270,33</b>                         | <b>69,55</b>           |
| M1. Ratei passivi                                           | -                              | -                      | -                                      | -                      |
| M2. Spese pubblicazione quota                               | -                              | -                      | -                                      | -                      |
| M3. Spese revisione rendiconto                              | -3.196,40                      | 91,80                  | -                                      | -                      |
| M4. Commissione di gestione                                 | -284,04                        | 8,16                   | -270,33                                | 69,55                  |
| M5. Passività diverse                                       | -                              | -                      | -                                      | -                      |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>                                     | <b>-3.481,79</b>               | <b>100,00</b>          | <b>-388,70</b>                         | <b>100,00</b>          |
| <b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>                   | <b>52.613,56</b>               |                        | <b>51.635,05</b>                       |                        |
| <b>Numero delle quote in circolazione</b>                   | <b>3.272,598</b>               |                        | <b>3.272,598</b>                       |                        |
| <b>Valore unitario delle quote</b>                          | <b>16,077</b>                  |                        | <b>15,778</b>                          |                        |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse                         | -           | -            | -             | -            |
| Quote rimborsate                     | -           | -            | -             | -            |

**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, iscritta 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](http://www.veravitaassicurazioni.it)

Fondo interno: **RISPOSTA VIVACE PLUS**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

|                                                               | Rendiconto al 31/12/2021 | Rendiconto esercizio precedente |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>                                | <b>5.322,27</b>          | <b>1.165,76</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                                 | 576,21                   | -423,87                         |
| A2.1. Titoli di debito                                        | -15,80                   | 15,66                           |
| A2.2. Titoli azionari                                         | -                        | -                               |
| A2.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 592,01                   | -439,53                         |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE                                  | 4.746,06                 | 1.589,63                        |
| A3.1. Titoli di debito                                        | -1,22                    | -3,53                           |
| A3.2. Titoli di capitale                                      | -                        | -                               |
| A3.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 4.747,28                 | 1.593,16                        |
| <b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>                | <b>5.322,27</b>          | <b>1.165,76</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>5.322,27</b>          | <b>1.165,76</b>                 |
| <b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>     | <b>-96,47</b>            | <b>-64,84</b>                   |
| G1. Bolli, spese e commissioni                                | -96,47                   | -64,84                          |
| <b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>          | <b>5.225,80</b>          | <b>1.100,92</b>                 |
| <b>H. ONERI DI GESTIONE</b>                                   | <b>-4.248,21</b>         | <b>-1.271,59</b>                |
| H1. Commissioni di gestione                                   | -1.051,81                | -1.271,59                       |
| H2. Spese di pubblicazione quota                              | -                        | -                               |
| H3. Spese di gestione, amministrazione custodia               | -3.196,40                | -                               |
| H4. Altri oneri di gestione                                   | -                        | -                               |
| <b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>                                | <b>0,81</b>              | <b>2,04</b>                     |
| I1. Altri ricavi                                              | 0,84                     | 2,06                            |
| I2. Altri costi                                               | -0,03                    | -0,02                           |
| <b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>                 | <b>978,40</b>            | <b>-168,63</b>                  |

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

|                           |        |                             |       |
|---------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 1,90%  | Volatilità della gestione   | 4,57% |
| Rendimento del benchmark  | 10,78% | Volatilità del benchmark ** | 4,61% |
| Differenza                | -8,89% | 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, iscritta 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