

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **VERA VITA BILANCIATO MEGATREND**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2023**

Allegato 1

| ATTIVITÀ | Situazione al 31/12/2023 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 103.813.480,61 | 98,24 | 90.056.107,42 | 92,25 |
| 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. | 103.813.480,61 | 98,24 | 90.056.107,42 | 92,25 |
| 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 | 1.783.998,68 | 1,69 | 7.307.131,78 | 7,49 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 76.844,40 | 0,07 | 256.866,13 | 0,26 |
| 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 | 105.674.323,69 | 100,00 | 97.620.105,33 | 100,00 |

| PASSIVITÀ E NETTO | Situazione al 31 dicembre 2023 | | 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 | -48.476,46 | 9,32 | -69.083,28 | 13,15 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -471.690,55 | 90,68 | -456.463,15 | 86,85 |
| M1. Ratei passivi | - | - | - | - |
| M2. Spese pubblicazione quota | - | - | - | - |
| M3. Spese revisione rendiconto | -11.758,52 | 2,26 | -19.749,52 | 3,76 |
| M4. Commissione di gestione | -459.932,03 | 88,42 | -436.713,63 | 83,09 |
| M5. Passività diverse | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVITÀ | -520.167,01 | 100,00 | -525.546,43 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 105.154.156,68 | | 97.094.558,90 | |
| Numero delle quote in circolazione | 11.507.349,166 | | 11.508.185,243 | |
| Valore unitario delle quote | 9,138 | | 8,437 | |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 396.091,501 | 206.074,127 | 225.750,540 | 67.162,302 |
| Quote rimborsate | 186.175,782 | 235.322,169 | 252.573,378 | 221.843,218 |

Vera Vita S.p.A.
 Sede legale: Via Massaua, 6 - 20146 Milano - tel. +39 045 8392777
 Pec: comunicazioni@pec.veravitaassicurazioni.it - www.veravitaassicurazioni.it
 Capitale sociale € 219.600.005,00 int. vers. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Banco BPM S.p.A.
 N. di iscr. al Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 03035950231

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 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sezione I al n. 01.00137
 Società del Gruppo assicurativo Banco BPM VITA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 045

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

VERA Vita

BANCO BPM
GRUPPO

PAGINA 2

Fondo interno: **VERA VITA BILANCIATO MEGATREND**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

| | Rendiconto al 31/12/2023 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | 9.803.909,59 | -13.956.068,33 |
| 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 | 1.106.940,46 | -2.017.009,09 |
| A2.1. Titoli di debito | - | - |
| A2.2. Titoli azionari | - | - |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 1.106.940,46 | -2.017.009,09 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 8.696.969,13 | -11.939.059,24 |
| A3.1. Titoli di debito | - | - |
| A3.2. Titoli di capitale | - | - |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 8.696.969,13 | -11.939.059,24 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 9.803.909,59 | -13.956.068,33 |
| 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 | 0,27 | - |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 0,27 | - |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | - | - |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -6,29 | 11,44 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | -0,06 | 0,53 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | -6,23 | 10,91 |
| 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 | 9.803.903,57 | -13.956.056,89 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -59,97 | -75,23 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -59,97 | -75,23 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 9.803.843,60 | -13.956.132,12 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -1.743.932,12 | -1.567.301,29 |
| H1. Commissioni di gestione | -1.732.173,60 | -1.555.542,77 |
| H2. Spese di pubblicazione quota | - | - |
| H3. Spese di gestione, amministrazione custodia | -11.758,52 | -11.758,52 |
| H4. Altri oneri di gestione | - | - |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | -2,44 | 14,86 |
| I1. Altri ricavi | 1,33 | 20,43 |
| I2. Altri costi | -3,77 | -5,57 |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 8.059.909,04 | -15.523.418,55 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 8,31% | Volatilità della gestione | 6,66% |
| Rendimento del benchmark | 0,00% | Volatilità del benchmark ** | 0,00% |
| Differenza | 8,31% | 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 29/02/2024

Vera Vita S.p.A.

Sede legale: Via Massaua, 6 - 20146 Milano - tel. +39 045 8392777
Pec: comunicazioni@pec.veravitaassicurazioni.it - www.veravitaassicurazioni.it
Capitale sociale € 219.600.005,00 int. vers. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Banco BPM S.p.A.
N. di iscr. al Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 03035950231

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 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sezione I al n. 01.00137
Società del Gruppo assicurativo Banco BPM VITA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 045