

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **POPOLARE VITA VALUE**

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	54.286.564,72	89,91	56.424.889,67	84,88
A1. Titoli di debito	5.047.338,36	8,36	2.309.920,25	3,47
A1.1. Titoli di Stato	5.047.338,36	8,36	2.309.920,25	3,47
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	40.620.684,47	67,27	42.402.083,03	63,79
A3. Parti di O.I.C.R.	8.618.541,89	14,28	11.712.886,39	17,62
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	-	-	264.381,24	0,40
E. DEPOSITI BANCARI	6.034.329,41	10,00	7.085.200,04	10,66
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	22.031,50	0,04	2.688.856,00	4,05
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	29.883,12	0,05	5.965,32	0,01
H1. Ratei attivi	4.540,50	0,01	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	25.342,62	0,04	5.965,32	0,01
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	25.342,62	0,04	5.965,32	0,01
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	60.372.808,75	100,00	66.469.292,27	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	-134.879,73	32,67	-2.618.984,38	89,85
M. ALTRE PASSIVITÀ	-278.000,06	67,33	-295.797,47	10,15
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-267.271,46	64,73	-290.919,97	9,98
M5. Passività diverse	-10.728,60	2,60	-4.877,50	0,17
TOTALE PASSIVITÀ	-412.879,79	100,00	-2.914.781,85	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	59.959.928,96		63.554.510,42	
Numero delle quote in circolazione	3.453.515,088		3.210.634,525	
Valore unitario delle quote	17,362		19,795	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	101.476,122	104.522,263	94.411,701	172.921,099
Quote rimborsate	106.068,426	41.625,200	26.069,414	56.687,582

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 Prov. ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. www.veravitaassicurazioni.it

Fondo interno: **POPOLARE VITA VALUE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-6.248.425,53	9.599.922,47
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	29.910,39	365.774,51
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	7.256,95	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	22.653,44	365.774,51
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-10.186.915,27	10.452.210,96
A2.1. Titoli di debito	-10.715,21	-7.687,85
A2.2. Titoli azionari	-9.996.132,59	10.459.898,81
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-180.067,47	-
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.908.579,35	-1.218.063,00
A3.1. Titoli di debito	-76.545,06	-548,86
A3.2. Titoli di capitale	4.176.559,07	-1.520.348,97
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-191.434,66	302.834,83
Risultato gestione strumenti finanziari	-6.248.425,53	9.599.922,47
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	4.783,33	-5.320,32
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-1.792,28
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-1.792,28
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	4.783,33	-3.528,04
B2.1. Su strumenti negoziati	4.783,33	-3.528,04
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	4.783,33	-5.320,32
C. INTERESSI ATTIVI	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-478.669,13	869.125,63
D1. RISULTATI REALIZZATI	-344.529,12	494.550,52
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-134.140,01	374.575,11
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	-6.722.311,33	10.463.727,78
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-127.905,89	-110.403,89
G1. Bolli, spese e commissioni	-127.905,89	-110.403,89
Risultato netto della gestione di portafoglio	-6.850.217,22	10.353.323,89
H. ONERI DI GESTIONE	-1.080.214,18	-1.076.127,45
H1. Commissioni di gestione	-1.080.214,18	-1.076.127,45
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	13.526,29	1.087,91
I1. Altri ricavi	19.377,55	5.965,63
I2. Altri costi	-5.851,26	-4.877,72
Utile/perdita della gestione del Fondo	-7.916.905,11	9.278.284,35

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-12,29%	Volatilità della gestione	19,69%
Rendimento del benchmark	-16,35%	Volatilità del benchmark **	21,00%
Differenza	4,06%	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 Prov. ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. www.veravitaassicurazioni.it