

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **VERAVITA PROTETTO 80**

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	338.190.271,31	91,17	128.384.809,43	90,44
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.	338.190.271,31	91,17	128.384.809,43	90,44
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	32.765.629,03	8,83	11.406.482,54	8,04
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	2.154.371,29	1,52
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	370.955.900,34	100,00	141.945.663,26	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	-128.022,91	7,48	-883.766,42	60,10
M. ALTRE PASSIVITÀ	-1.583.378,81	92,52	-586.674,43	39,90
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-17.568,00	1,03	-34.330,80	2,34
M4. Commissione di gestione	-1.565.810,81	91,49	-552.343,63	37,56
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-1.711.401,72	100,00	-1.470.440,85	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	369.244.498,62		140.475.222,41	
Numero delle quote in circolazione	35.344.548,542		13.747.819,770	
Valore unitario delle quote	10,447		10,218	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	4.869.048,811	5.946.098,948	5.531.594,111	5.964.492,205
Quote rimborsate	164.592,231	168.263,968	238.476,717	143.172,387

Fondo interno: **VERAVITA PROTETTO 80**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	9.636.739,62	1.402.524,93
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	238.853,29	-1.569.366,83
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	238.853,29	-1.569.366,83
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	9.397.886,33	2.971.891,76
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	9.397.886,33	2.971.891,76
Risultato gestione strumenti finanziari	9.636.739,62	1.402.524,93
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	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
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	9.636.739,62	1.402.524,93
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-54,07	-53,01
G1. Bolli, spese e commissioni	-54,07	-53,01
Risultato netto della gestione di portafoglio	9.636.685,55	1.402.471,92
H. ONERI DI GESTIONE	-4.405.698,08	-1.777.196,08
H1. Commissioni di gestione	-4.388.130,08	-1.742.865,28
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-17.568,00	-34.330,80
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1,99	2,18
I1. Altri ricavi	2,00	2,21
I2. Altri costi	-0,01	-0,03
Utile/perdita della gestione del Fondo	5.230.989,46	-374.721,98

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,24%	Volatilità della gestione	3,05%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	2,24%	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