

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **VERA VITA SELEZIONE EQUILIBRATA**

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>7.484.256,04</b>	<b>96,05</b>	<b>293.699,62</b>	<b>55,21</b>
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.	7.484.256,04	96,05	293.699,62	55,21
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</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>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>308.134,50</b>	<b>3,95</b>	<b>238.307,54</b>	<b>44,79</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</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>7.792.390,54</b>	<b>100,00</b>	<b>532.007,16</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>	-	-	-	-
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>-79.110,10</b>	<b>70,88</b>	<b>-218.135,72</b>	<b>99,93</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-32.496,60</b>	<b>29,12</b>	<b>-157,90</b>	<b>0,07</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-4.794,60	4,30	-	-
M4. Commissione di gestione	-27.702,00	24,82	-157,90	0,07
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-111.606,70</b>	<b>100,00</b>	<b>-218.293,62</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>7.680.783,84</b>		<b>313.713,54</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>696.290,802</b>		<b>31.371,354</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>11,031</b>		<b>10,000</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	151.611,892	131.170,372	223.295,821	162.935,541
Quote rimborsate	-	90,663	2.498,700	1.504,815

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **VERA VITA SELEZIONE EQUILIBRATA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>318.347,11</b>	<b>542,83</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	4.921,69	-
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	4.921,69	-
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	313.425,42	542,83
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	313.425,42	542,83
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>318.347,11</b>	<b>542,83</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>	<b>77.866,79</b>	<b>-191,51</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-604,39	-0,09
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	78.471,18	-191,42
<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>396.213,90</b>	<b>351,32</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-70,90</b>	<b>-0,29</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-70,90	-0,29
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>396.143,00</b>	<b>351,03</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-61.673,68</b>	<b>-157,90</b>
H1. Commissioni di gestione	-56.879,08	-157,90
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-4.794,60	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>13,15</b>	<b>-37,11</b>
I1. Altri ricavi	13,40	0,14
I2. Altri costi	-0,25	-37,25
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>334.482,47</b>	<b>156,02</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	10,31%	Volatilità della gestione	4,72%
Rendimento del benchmark	13,23%	Volatilità del benchmark **	5,84%
Differenza	-2,92%	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