

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **VALORE AZIONARIO EUROPA**

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>2.123.617,68</b>	<b>98,50</b>	<b>2.394.906,56</b>	<b>96,77</b>
A1. Titoli di debito	189.897,75	8,81	256.461,82	10,36
A1.1. Titoli di Stato	189.897,75	8,81	256.461,82	10,36
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.	1.933.719,93	89,69	2.138.444,74	86,41
<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>61,65</b>	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>32.154,34</b>	<b>1,49</b>	<b>77.926,06</b>	<b>3,15</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>115,80</b>	<b>0,01</b>	<b>1.910,70</b>	<b>0,08</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>2.155.887,82</b>	<b>100,00</b>	<b>2.474.804,97</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>-37,49</b>	<b>0,26</b>	<b>-13.171,91</b>	<b>36,99</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-14.461,24</b>	<b>99,74</b>	<b>-22.442,39</b>	<b>63,01</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-4.794,60	33,07	-11.672,47	32,77
M4. Commissione di gestione	-9.666,64	66,67	-10.769,92	30,24
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-14.498,73</b>	<b>100,00</b>	<b>-35.614,30</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>2.141.389,09</b>		<b>2.439.190,67</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>138.038,361</b>		<b>185.475,680</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>15,513</b>		<b>13,151</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	422,317	91,687	1.362,799	471,388
Quote rimborsate	31.268,383	13.665,746	2.009,165	2.842,216

**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, iscritto 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

Fondo interno: **VALORE AZIONARIO EUROPA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>399.832,67</b>	<b>-121.299,53</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	49.360,30	-155.110,99
A2.1. Titoli di debito	-667,11	978,53
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	50.027,41	-156.089,52
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	350.472,37	33.811,46
A3.1. Titoli di debito	-61,43	72,70
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	350.533,80	33.738,76
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>399.832,67</b>	<b>-121.299,53</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>399.832,67</b>	<b>-121.299,53</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-144,64</b>	<b>-64,28</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-144,64	-64,28
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>399.688,03</b>	<b>-121.363,81</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-43.531,18</b>	<b>-55.400,63</b>
H1. Commissioni di gestione	-38.736,58	-43.728,16
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-4.794,60	-11.672,47
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,41</b>	<b>0,17</b>
I1. Altri ricavi	0,44	0,25
I2. Altri costi	-0,03	-0,08
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>356.157,26</b>	<b>-176.764,27</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	17,96%	Volatilità della gestione	8,04%
Rendimento del benchmark	20,71%	Volatilità del benchmark **	7,07%
Differenza	-2,75%	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