

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **POPOLARE VITA VALUE**

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	71.438.808,77	97,21	54.286.564,72	89,91
A1. Titoli di debito	6.409.546,72	8,72	5.047.338,36	8,36
A1.1. Titoli di Stato	6.409.546,72	8,72	5.047.338,36	8,36
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	55.749.262,57	75,86	40.620.684,47	67,27
A3. Parti di O.I.C.R.	9.279.999,48	12,63	8.618.541,89	14,28
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	1.657.100,48	2,25	6.034.329,41	10,00
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	325.464,83	0,44	22.031,50	0,04
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	73.823,12	0,10	29.883,12	0,05
H1. Ratei attivi	62.328,30	0,08	4.540,50	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	11.494,82	0,02	25.342,62	0,04
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	11.494,82	0,02	25.342,62	0,04
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	73.495.197,20	100,00	60.372.808,75	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	-93.965,56	22,90	-134.879,73	32,67
M. ALTRE PASSIVITÀ	-316.411,51	77,10	-278.000,06	67,33
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-310.503,42	75,66	-267.271,46	64,73
M5. Passività diverse	-5.908,09	1,44	-10.728,60	2,60
TOTALE PASSIVITÀ	-410.377,07	100,00	-412.879,79	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	73.084.820,13		59.959.928,96	
Numero delle quote in circolazione	3.735.869,761		3.453.515,088	
Valore unitario delle quote	19,563		17,362	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	104.223,242	96.632,233	91.827,643	153.057,400
Quote rimborsate	37.494,295	44.418,571	43.332,015	38.140,964

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: **POPOLARE VITA VALUE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	9.113.291,88	-6.248.425,53
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	635.389,66	29.910,39
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	9.922,39	7.256,95
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	625.467,27	22.653,44
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.137.158,33	-10.186.915,27
A2.1. Titoli di debito	107.178,21	-10.715,21
A2.2. Titoli azionari	842.631,66	-9.996.132,59
A2.3. Parti di O.I.C.R.	187.348,46	-180.067,47
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	7.340.743,89	3.908.579,35
A3.1. Titoli di debito	37.768,24	-76.545,06
A3.2. Titoli di capitale	6.775.793,57	4.176.559,07
A3.3. Parti di O.I.C.R.	527.182,08	-191.434,66
Risultato gestione strumenti finanziari	9.113.291,88	-6.248.425,53
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	4.783,33
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	4.783,33
B2.1. Su strumenti negoziati	-	4.783,33
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-	4.783,33
C. INTERESSI ATTIVI	94,29	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	94,29	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	97.491,44	-478.669,13
D1. RISULTATI REALIZZATI	-418.169,57	-344.529,12
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	515.661,01	-134.140,01
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	9.210.877,61	-6.722.311,33
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-98.585,13	-127.905,89
G1. Bolli, spese e commissioni	-98.585,13	-127.905,89
Risultato netto della gestione di portafoglio	9.112.292,48	-6.850.217,22
H. ONERI DI GESTIONE	-1.188.659,00	-1.080.214,18
H1. Commissioni di gestione	-1.188.659,00	-1.080.214,18
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	5.589,53	13.526,29
I1. Altri ricavi	11.497,74	19.377,55
I2. Altri costi	-5.908,21	-5.851,26
Utile/perdita della gestione del Fondo	7.929.223,01	-7.916.905,11

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	12,68%	Volatilità della gestione	20,62%
Rendimento del benchmark	15,40%	Volatilità del benchmark **	21,33%
Differenza	-2,72%	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