

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL**

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	77.701.784,98	97,60	63.161.957,84	96,53
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.	77.701.784,98	97,60	63.161.957,84	96,53
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	81.906,23	0,10	88.645,67	0,14
E. DEPOSITI BANCARI	1.069.511,10	1,34	1.608.887,31	2,46
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	550.344,89	0,69	474.043,34	0,72
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	213.327,59	0,27	100.392,05	0,15
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	213.327,59	0,27	100.392,05	0,15
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	213.327,59	0,27	100.392,05	0,15
TOTALE ATTIVITÀ	79.616.874,79	100,00	65.433.926,21	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	-206.345,20	36,59	-293.415,25	50,91
M. ALTRE PASSIVITÀ	-357.579,15	63,41	-282.883,03	49,09
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-349.446,93	61,97	-274.839,65	47,69
M5. Passività diverse	-8.132,22	1,44	-8.043,38	1,40
TOTALE PASSIVITÀ	-563.924,35	100,00	-576.298,28	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	79.052.950,44		64.857.627,93	
Numero delle quote in circolazione	5.409.398,552		4.770.697,163	
Valore unitario delle quote	14,614		13,595	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	184.526,482	201.995,965	168.566,313	335.358,745
Quote rimborsate	73.969,763	57.682,452	66.000,497	54.093,404

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

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	5.920.246,67	3.269.073,13
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	13.825,17	12.019,91
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.	13.825,17	12.019,91
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	776.370,28	-239.163,54
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	776.370,28	-239.163,54
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	5.130.051,22	3.496.216,76
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	5.130.051,22	3.496.216,76
Risultato gestione strumenti finanziari	5.920.246,67	3.269.073,13
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-60,94	60,94
B1. RISULTATI REALIZZATI	-60,94	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-60,94	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	60,94
B2.1. Su strumenti negoziati	-	60,94
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-60,94	60,94
C. INTERESSI ATTIVI	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	217.407,71	-327.134,35
D1. RISULTATI REALIZZATI	5.994,31	-154.776,77
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	211.413,40	-172.357,58
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	6.137.593,44	2.941.999,72
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-8.680,09	-65,07
G1. Bolli, spese e commissioni	-8.680,09	-65,07
Risultato netto della gestione di portafoglio	6.128.913,35	2.941.934,65
H. ONERI DI GESTIONE	-1.288.452,25	-1.003.262,85
H1. Commissioni di gestione	-1.288.452,25	-1.003.262,85
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	205.195,75	92.341,28
I1. Altri ricavi	213.328,01	100.392,65
I2. Altri costi	-8.132,26	-8.051,37
Utile/perdita della gestione del Fondo	5.045.656,85	2.031.013,08

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	7,50%	Volatilità della gestione	4,70%
Rendimento del benchmark	10,38%	Volatilità del benchmark **	4,98%
Differenza	-2,89%	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

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