

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **EQUILIBRIO**

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	183.221,85	18,65	59.712.624,19	98,48
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.	183.221,85	18,65	59.712.624,19	98,48
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	39.835,07	4,05	220.000,77	0,36
E. DEPOSITI BANCARI	138.738,75	14,12	536.376,20	0,89
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	620.698,97	63,18	164.249,77	0,27
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	982.494,64	100,00	60.633.250,93	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2021		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	-561.417,53	70,78	-323.936,28	54,97
M. ALTRE PASSIVITÀ	-231.777,08	29,22	-265.320,02	45,03
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-17.568,00	2,21	-34.330,80	5,83
M4. Commissione di gestione	-214.209,08	27,01	-230.989,22	39,20
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-793.194,61	100,00	-589.256,30	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	189.300,03		60.043.994,63	
Numero delle quote in circolazione Classe A	-		6.043.075,144	
Valore unitario delle quote Classe A	-		9,936	
Numero delle quote in circolazione Classe S	17.888,871			
Valore unitario delle quote Classe S	10,582			

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe A	404.743,723	359.758,407	5.278.573,014	-
Quote emesse Classe S	-	-	5.025.063,846	17.360,402
Quote rimborsate Classe S	-	-	626.754,633	4.397.780,744

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **EQUILIBRIO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	2.042.483,01	1.426.718,09
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	4.705,92
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.	-	4.705,92
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.036.470,18	-172.195,85
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.036.470,18	-172.195,85
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	6.012,83	1.594.208,02
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	6.012,83	1.594.208,02
Risultato gestione strumenti finanziari	2.042.483,01	1.426.718,09
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	1.890,82	-26.678,53
D1. RISULTATI REALIZZATI	1.886,07	-25.673,86
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	4,75	-1.004,67
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	2.044.373,83	1.400.039,56
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-2.616,61	-66,81
G1. Bolli, spese e commissioni	-2.616,61	-66,81
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.041.757,22	1.399.972,75
H. ONERI DI GESTIONE	-431.087,62	-1.008.894,96
H1. Commissioni di gestione	-413.519,62	-974.564,16
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	384.217,77	-5,92
I1. Altri ricavi	384.217,85	2,18
I2. Altri costi	-0,08	-8,10
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.994.887,37	391.071,87

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione Classe A	4,54%	Volatilità della gestione	2,01%
Rendimento del benchmark Classe A	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza Classe A	4,54%	Volatilità dichiarata ***	

* 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	Volatilità della gestione Classe A
	Volatilità dichiarata Classe A

* 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