

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

VERA Vita

BANCO BPM
GRUPPO

PAGINA 1

Fondo interno: **DINAMICO**

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	402.154,33	95,22	334.885,24	96,16
A1. Titoli di debito	29.192,88	6,91	29.485,10	8,47
A1.1. Titoli di Stato	29.192,88	6,91	29.485,10	8,47
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.	372.961,45	88,31	305.400,14	87,69
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	4,06	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	20.193,97	4,78	13.340,43	3,83
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	28,13	0,01
H1. Ratei attivi	-	-	28,13	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	422.352,36	100,00	348.253,80	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	-14.270,00	77,91	-11,76	0,13
M. ALTRE PASSIVITÀ	-4.046,36	22,09	-9.003,44	99,87
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-1.456,80	7,95	-6.814,41	75,59
M4. Commissione di gestione	-2.589,56	14,14	-2.189,03	24,28
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-18.316,36	100,00	-9.015,20	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	404.036,00		339.238,60	
Numero delle quote in circolazione	28.177,418		26.073,215	
Valore unitario delle quote	14,339		13,011	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	3.698,556	-
Quote rimborsate	594,353	-	-	1.000,000

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: **DINAMICO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	46.462,58	-34.647,38
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	10,41	46,36
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	10,41	46,36
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	7.070,26	-14.345,37
A2.1. Titoli di debito	767,45	-83,32
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	6.302,81	-14.262,05
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	39.381,91	-20.348,37
A3.1. Titoli di debito	141,60	-402,68
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	39.240,31	-19.945,69
Risultato gestione strumenti finanziari	46.462,58	-34.647,38
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	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
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	46.462,58	-34.647,38
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-117,02	-208,98
G1. Bolli, spese e commissioni	-117,02	-208,98
Risultato netto della gestione di portafoglio	46.345,56	-34.856,36
H. ONERI DI GESTIONE	-10.430,34	-12.778,04
H1. Commissioni di gestione	-8.973,54	-9.160,03
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-1.456,80	-3.618,01
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-0,29	-0,03
I1. Altri ricavi	0,73	0,29
I2. Altri costi	-1,02	-0,32
Utile/perdita della gestione del Fondo	35.914,93	-47.634,43
SEZIONE DI CONFRONTO *		
Rendimento della gestione	10,21%	Volatilità della gestione 7,36%
Rendimento del benchmark	11,76%	Volatilità del benchmark ** 7,03%
Differenza	-1,55%	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