

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **SCEGLIERE PRUDENTE**

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>3.135.588,45</b>	<b>98,78</b>	<b>3.330.454,16</b>	<b>98,78</b>
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.	3.135.588,45	98,78	3.330.454,16	98,78
<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>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>27.758,89</b>	<b>0,88</b>	<b>41.024,16</b>	<b>1,22</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>10.896,17</b>	<b>0,34</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>3.174.243,51</b>	<b>100,00</b>	<b>3.371.478,32</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>-6.423,15</b>	<b>25,82</b>	<b>-94.196,74</b>	<b>78,36</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-18.450,36</b>	<b>74,18</b>	<b>-26.009,33</b>	<b>21,64</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-4.794,60	19,28	-11.672,47	9,71
M4. Commissione di gestione	-13.655,76	54,90	-14.336,86	11,93
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-24.873,51</b>	<b>100,00</b>	<b>-120.206,07</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>3.149.370,00</b>		<b>3.251.272,25</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>552.618,003</b>		<b>576.364,518</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>5,699</b>		<b>5,641</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	10.430,386	1.645,038	14.462,190	8.155,256
Quote rimborsate	25.855,615	29.542,664	2.967,255	73,851

**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: **SCEGLIERE PRUDENTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>91.298,74</b>	<b>26.978,58</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	24.674,75	-17.258,39	
A2.1. Titoli di debito	-	-	
A2.2. Titoli azionari	-	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	24.674,75	-17.258,39	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	66.623,99	44.236,97	
A3.1. Titoli di debito	-	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	66.623,99	44.236,97	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>91.298,74</b>	<b>26.978,58</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>91.298,74</b>	<b>26.978,58</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-468,53</b>	<b>-65,66</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-468,53	-65,66	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>90.830,21</b>	<b>26.912,92</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-58.340,84</b>	<b>-68.282,47</b>	
H1. Commissioni di gestione	-53.546,24	-56.610,00	
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>2,28</b>	<b>1,27</b>	
I1. Altri ricavi	2,33	1,31	
I2. Altri costi	-0,05	-0,04	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>32.491,65</b>	<b>-41.368,28</b>	
<b>SEZIONE DI CONFRONTO *</b>			
Rendimento della gestione	1,03%	Volatilità della gestione	1,66%
Rendimento del benchmark	3,23%	Volatilità del benchmark **	1,58%
Differenza	-2,20%	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