

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **RISPOSTA DINAMICA PLUS**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2022**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>66.114,54</b>	<b>96,67</b>	<b>86.089,65</b>	<b>96,82</b>
A1. Titoli di debito	3.907,40	5,71	1.004,75	1,13
A1.1. Titoli di Stato	3.907,40	5,71	1.004,75	1,13
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.	62.207,14	90,96	85.084,90	95,69
<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>1,67</b>	-	<b>2,09</b>	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>2.276,98</b>	<b>3,33</b>	<b>2.824,20</b>	<b>3,18</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>2,25</b>	-	-	-
H1. Ratei attivi	2,25	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>68.395,44</b>	<b>100,00</b>	<b>88.915,94</b>	<b>100,00</b>

  

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2022		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>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-7.122,21</b>	<b>100,00</b>	<b>-3.611,19</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-6.814,41	95,68	-3.196,40	88,51
M4. Commissione di gestione	-307,80	4,32	-414,79	11,49
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-7.122,21</b>	<b>100,00</b>	<b>-3.611,19</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>61.273,23</b>		<b>85.304,75</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>5.360,269</b>		<b>6.289,983</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>11,431</b>		<b>13,562</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	929,714	-	-	-

**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  
 Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - 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 Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provv. ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. [www.veravitaassicurazioni.it](http://www.veravitaassicurazioni.it)

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **RISPOSTA DINAMICA PLUS**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-6.693,49</b>	<b>4.932,83</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	3,58	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	3,58	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-957,99	1.031,50
A2.1. Titoli di debito	-3,77	-3,16
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-954,22	1.034,66
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-5.739,08	3.901,33
A3.1. Titoli di debito	-71,58	-0,31
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-5.667,50	3.901,64
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-6.693,49</b>	<b>4.932,83</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>-6.693,49</b>	<b>4.932,83</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-117,69</b>	<b>-112,65</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-117,69	-112,65
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-6.811,18</b>	<b>4.820,18</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-4.836,41</b>	<b>-4.885,31</b>
H1. Commissioni di gestione	-1.218,40	-1.688,91
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-3.618,01	-3.196,40
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,28</b>	<b>0,97</b>
I1. Altri ricavi	0,98	1,00
I2. Altri costi	-0,70	-0,03
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-11.647,31</b>	<b>-64,16</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-15,71%	Volatilità della gestione	5,54%
Rendimento del benchmark	-8,04%	Volatilità del benchmark **	5,02%
Differenza	-7,67%	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 28/02/2023

**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  
 Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - 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 Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provv. ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001. www.veravitaassicurazioni.it