

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **VERAVITA 50**

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>339.893.360,04</b>	<b>96,40</b>	<b>245.714.646,20</b>	<b>90,01</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.	339.893.360,04	96,40	245.714.646,20	90,01
<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>383.437,17</b>	<b>0,11</b>	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>11.642.360,45</b>	<b>3,30</b>	<b>27.285.507,96</b>	<b>9,99</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>663.122,48</b>	<b>0,19</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	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>352.582.280,14</b>	<b>100,00</b>	<b>273.000.154,16</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>-716.589,45</b>	<b>31,22</b>	<b>-1.517.519,00</b>	<b>58,29</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-1.578.563,41</b>	<b>68,78</b>	<b>-1.085.969,77</b>	<b>41,71</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-39.441,74	1,72	-17.568,00	0,67
M4. Commissione di gestione	-1.539.121,67	67,06	-1.068.401,77	41,04
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-2.295.152,86</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.603.488,77</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>350.287.127,28</b>		<b>270.396.665,39</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>34.087.887,046</b>		<b>24.045.946,233</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,276</b>		<b>11,245</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	4.138.796,821	3.110.019,557	1.749.351,431	2.186.982,008
Quote rimborsate	226.781,270	237.828,281	224.870,750	453.728,703

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **VERAVITA 50**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-22.451.987,32</b>	<b>10.134.632,91</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	-4.570.959,65	682.268,34
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-4.570.959,65	682.268,34
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-17.881.027,67	9.452.364,57
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-17.881.027,67	9.452.364,57
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-22.451.987,32</b>	<b>10.134.632,91</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>	<b>3.605,53</b>	<b>4.487,40</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,53	0,26
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	3.605,00	4.487,14
<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>-22.448.381,79</b>	<b>10.139.120,31</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-2.734,99</b>	<b>-5.444,25</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-2.734,99	-5.444,25
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-22.451.116,78</b>	<b>10.133.676,06</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-5.450.693,13</b>	<b>-2.637.755,07</b>
H1. Commissioni di gestione	-5.428.819,39	-2.620.187,07
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-21.873,74	-17.568,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>6,78</b>	<b>56,30</b>
I1. Altri ricavi	8,04	56,39
I2. Altri costi	-1,26	-0,09
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-27.901.803,13</b>	<b>7.495.977,29</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-8,62%	Volatilità della gestione	5,75%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	-8,62%	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