

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

VeraVita 50

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2024

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	378.131.496,33	99,10	388.318.953,77	98,56
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.	378.131.496,33	99,10	388.318.953,77	98,56
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 ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	3.413.530,58	0,89	5.496.173,77	1,40
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	45.464,97	0,01	171.877,46	0,04
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	-	-	-	-
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. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	381.590.491,88	100,00	393.987.005,00	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2024		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 PASSIVITA' MONETARIE	- 724.481,04	28,95	- 986.767,24	36,03
M. ALTRE PASSIVITA'	- 1.777.816,48	71,05	- 1.751.935,93	63,97
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 8.708,24	0,35	- 21.873,74	0,80
M4. Commissione di gestione	- 1.769.108,24	70,70	- 1.730.062,19	63,17
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 2.502.297,52	100,00	- 2.738.703,17	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	379.088.194,36		391.248.301,83	
Numero delle quote in circolazione	32.635.002,958		35.907.516,688	
Valore unitario delle quote	11,616		10,896	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	747.774,896	1.047.196,715	654.355,019	360.893,263
Quote rimborsate	1.397.231,999	1.508.292,996	1.590.461,217	1.586.747,411

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	31.648.642,45		28.150.675,05	
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	6.583.268,03		4.658.523,16	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	6.583.268,03		4.658.523,16	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	25.065.374,42		23.492.151,89	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	25.065.374,42		23.492.151,89	
Risultato gestione strumenti finanziari	31.648.642,45		28.150.675,05	
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	91,29		99,59	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	91,29		99,59	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	967,97		- 2.149,62	
D1. RISULTATI REALIZZATI	967,97		- 0,06	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		- 2.149,56	
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	31.649.701,71		28.148.625,02	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 5.110,96		- 1.539,97	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 5.110,96		- 1.539,97	
Risultato netto della gestione di portafoglio	31.644.590,75		28.147.085,05	
H. ONERI DI GESTIONE	- 6.652.501,85		- 6.412.276,36	
H1. Commissioni di gestione	- 6.643.793,61		- 6.390.402,62	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 8.708,24		- 21.873,74	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 2,74		- 0,60	
I1. Altri ricavi	7,11		2,01	
I2. Altri costi	- 9,85		- 1,41	
Utile/perdita della gestione del Fondo	24.992.086,16		21.734.809,29	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	6,61%	Volatilità della gestione	4,15%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	6,61%	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	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark