

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	7.765.747,31	98,83	6.517.970,43	99,19
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.	7.765.747,31	98,83	6.517.970,43	99,19
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	23,41	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	92.237,99	1,17	53.364,15	0,81
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
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'	7.858.008,71	100,00	6.571.334,58	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	- 519,92	1,51	- 1,80	0,01
M. ALTRE PASSIVITA'	- 33.898,47	98,49	- 30.863,98	99,99
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 5.541,61	16,10	- 8.140,51	26,37
M4. Commissione di gestione	- 28.356,86	82,39	- 22.723,47	73,62
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 34.418,39	100,00	- 30.865,78	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	7.823.590,32		6.540.468,80	
Numero delle quote in circolazione Classe A	746.169,797		669.033,224	
Valore unitario delle quote Classe A	10,485		9,776	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	36.596,872	52.561,755	5.308,234	1.914,601
Quote rimborsate Classe A	9,184	11.598,798	7.487,389	149,518

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Vera Vita Selezione Flessibile

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	617.000,56		546.351,15	
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	89.973,23		92.816,24	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	89.973,23		92.816,24	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	527.027,33		453.534,91	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	527.027,33		453.534,91	
Risultato gestione strumenti finanziari	617.000,56		546.351,15	
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	617.000,56		546.351,15	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 85,77		- 84,15	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 85,77		- 84,15	
Risultato netto della gestione di portafoglio	616.914,79		546.267,00	
H. ONERI DI GESTIONE	- 109.214,79		- 98.223,38	
H1. Commissioni di gestione	- 103.673,18		- 90.082,87	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 5.541,61		- 8.140,51	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 6,48		- 2,98	
I1. Altri ricavi	0,90		3,86	
I2. Altri costi	- 7,38		- 0,88	
Utile/perdita della gestione del Fondo	507.693,52		448.046,60	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	7,25%	Volatilità della gestione	3,61%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	7,25%	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