

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	9.161.216,66	97,11	5.111.587,19	93,77
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	321.921,88	3,41	352.662,57	6,47
A3. Parti di O.I.C.R.	8.839.294,78	93,70	4.758.924,62	87,30
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e 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)				
C1.1. Strumenti finanziari derivati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Strumenti finanziari derivati non quotati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	223.509,74	2,37	335.158,65	6,15
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	37.076,47	0,39		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	12.240,71	0,13	4.658,50	0,09
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	12.240,71	0,13	4.658,50	0,09
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	4.256,96	0,05	128,38	
H2.3. Commissioni retrocesse	7.983,75	0,08	4.530,12	0,08
TOTALE ATTIVITA'	9.434.043,58	100,00	5.451.404,34	100,00

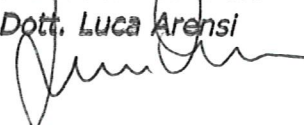
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-322.891,32	100,00	-220.099,58	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.424,61	1,06	-3.424,61	1,56
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Vittoria Flessibile Gl. cl.A	-12.285,63	3,80	-9.243,03	4,20
M4.2 Commissioni di Gestione Vittoria Flessibile Gl. Cl.B	-297.286,77	92,07	-197.537,63	89,75
M5. Passività diverse	-9.894,31	3,06	-9.894,31	4,50
TOTALE PASSIVITA'	-322.891,32	100,00	-220.099,58	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		9.111.152,26		5.231.304,76
Vittoria Flessibile Gl. cl.A Numero quote in circolazione		37.062,687		34.422,557
Vittoria Flessibile Gl. cl.A Valore unitario delle quote		9,528		8,780
Vittoria Flessibile Gl. Cl.B Numero quote in circolazione		920.654,046		562.535,619
Vittoria Flessibile Gl. Cl.B Valore unitario delle quote		9,513		8,762

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Vittoria Flessibile Gl. cl.A Quote emesse	854,166	1.962,384		337,731
Vittoria Flessibile Gl. cl.A Quote Rimborsate				514,151
Vittoria Flessibile Gl. Cl.B Quote emesse	375.760,966	90.519,480	22.829,899	9.100,296
Vittoria Flessibile Gl. Cl.B Quote Rimborsate	88.445,349	10.986,962	718,007	39.941,896

Le Riserve Tecniche al 31/12/2023 ammontano a € 9.111.152,26.

28/02/2024

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
 Condirettore Generale
 Dott. Luca Arensi



	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	12.894,53	14.328,84
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	12.894,53	14.328,84
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	97.410,86	-44.390,42
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari	45.772,33	23.685,20
A2.3. Parti di O.I.C.R.	51.638,53	-68.075,62
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	621.819,53	-785.048,14
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale	43.087,90	-69.218,34
A3.3. Parti di O.I.C.R.	578.731,63	-715.829,80
Risultato gestione strumenti finanziari	732.124,92	-815.109,72
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	11.789,29	831,56
C1. SU DEPOSITI BANCARI	11.789,29	831,56
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	349,66	650,04
D1. RISULTATI REALIZZATI	-59,18	437,93
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	408,84	212,11
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	126.437,08	75.991,93
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	126.437,08	75.991,93
Risultato lordo della gestione di portafoglio	870.700,95	-737.636,19
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-115,87	-688,12
G1. Bolli, spese e commissioni	-115,87	-688,12
Risultato netto della gestione di portafoglio	870.585,08	-738.324,31
H. ONERI DI GESTIONE	-325.674,00	-224.029,00
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione Vittoria Flessibile Gl. cl.A	-12.285,63	-9.243,03
H1.2 Commissioni di Gestione Vittoria Flessibile Gl. Cl.B	-297.286,77	-197.537,63
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-16.101,60	-17.248,34
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	544.911,08	-962.353,31

SEZIONE DI CONFRONTO *

Vittoria Flessibile Gl. cl.A			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	
Vittoria Flessibile Gl. Cl.B			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rend. Vittoria Flessibile Gl. cl.A	8,52	Volatilità della gestione	7,28
		Volatilità dichiarata	0-22
Rend. Vittoria Flessibile Gl. Cl.B	8,57	Volatilità della gestione	7,28
		Volatilità dichiarata	0-22

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
 Condirettore Generale
 Dott. Luca Arensi

