

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	3.998.631,30	96,00	3.253.401,71	92,05
A1. Titoli di debito	796.426,50	19,12		
A1.1. Titoli di Stato	796.426,50	19,12		
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.	3.202.204,80	76,88	3.253.401,71	92,05
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	158.020,35	3,79	280.449,95	7,93
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	8.577,09	0,21	602,70	0,02
H1. Ratei attivi	4.483,08	0,11		
H2. Altri attivi (da specificare)	4.094,01	0,10	602,70	0,02
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	4.094,01	0,10	602,70	0,02
H2.3. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	4.165.228,74	100,00	3.534.454,36	100,00

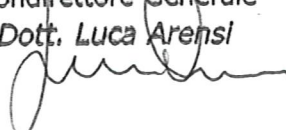
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-45.402,71	100,00	-41.029,33	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.855,00	4,09	-1.855,00	4,52
M4. Commissione di gestione	-38.037,91	83,78	-33.664,53	82,05
M5. Passività diverse	-5.509,80	12,14	-5.509,80	13,43
TOTALE PASSIVITA'	-45.402,71	100,00	-41.029,33	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		4.119.826,03		3.493.425,03
Numero delle quote in circolazione		325.304,513		282.655,600
Valore unitario delle quote		12,66		12,36

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	21.143,400	24.538,531	23.217,965	21.606,153
Quote rimborsate	11.686,601	11.097,758	7.549,602	17.523,175

Le Riserve Tecniche al 31/12/2023 ammontano a € 4.142.383,24 di cui:
importo di € 22.557,21 relativo a sottoscrizioni non ancora trasformate in quote.

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	21.140,46	2.782,53
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	9.883,15	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	11.257,31	2.782,53
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	13.216,83	-39.824,80
A2.1. Titoli di debito	1.092,21	
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	12.124,62	-39.824,80
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	101.565,72	-97.496,71
A3.1. Titoli di debito	272,01	
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	101.293,71	-97.496,71
Risultato gestione strumenti finanziari	135.923,01	-134.538,98
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	2.596,91	59,10
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2.596,91	59,10
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	4.102,77	587,84
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	4.102,77	587,84
Risultato lordo della gestione di portafoglio	142.622,69	-133.892,04
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-112,40	-38,20
G1. Bolli, spese e commissioni	-112,40	-38,20
Risultato netto della gestione di portafoglio	142.510,29	-133.930,24
H. ONERI DI GESTIONE	-45.852,13	-41.748,34
H1. Commissione di gestione	-38.037,91	-33.664,53
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-7.814,22	-8.083,81
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	96.658,16	-175.678,58

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,43	Volatilità della gestione	1,62
Rendimento del benchmark	3,40	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,97	Volatilità dichiarata ***	-3-8

* 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 *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

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

