

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	26.792.528,67	92,77	22.325.865,13	91,46
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	1.008.803,82	3,49	1.457.640,67	5,97
A3. Parti di O.I.C.R.	25.783.724,85	89,27	20.868.224,46	85,49
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	1.999.495,82	6,92	2.066.926,59	8,47
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	58.307,92	0,20	1.871,27	0,01
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	31.771,07	0,11	15.989,96	0,07
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	31.771,07	0,11	15.989,96	0,07
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	12.430,06	0,04	828,18	
H2.3. Commissioni retrocesse	19.341,01	0,07	15.161,78	0,06
TOTALE ATTIVITA'	28.882.103,48	100,00	24.410.652,95	100,00

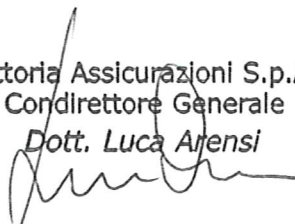
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-675,00	0,10	-675,00	0,12
M. ALTRE PASSIVITA'	-659.569,53	99,90	-554.984,24	99,88
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-8.232,24	1,25	-8.232,24	1,48
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. B	-603.999,18	91,48	-505.461,26	90,97
M4.2 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. A	-29.489,44	4,47	-23.442,07	4,22
M5. Passività diverse	-17.848,67	2,70	-17.848,67	3,21
TOTALE PASSIVITA'	-660.244,53	100,00	-555.659,24	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		28.221.858,95		23.854.993,71
Vittoria Rendita cl. B Numero quote in circolazione		2.635.433,920		2.401.221,756
Vittoria Rendita cl. B Valore unitario delle quote		10,206		9,471
Vittoria Rendita cl. A Numero quote in circolazione		129.243,933		116.936,178
Vittoria Rendita cl. A Valore unitario delle quote		10,248		9,510

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Vittoria Rendita cl. B Quote emesse	100.953,995	85.012,398	157.123,216	171.827,611
Vittoria Rendita cl. B Quote Rimborsate	110.840,748	84.475,372	19.159,236	66.229,700
Vittoria Rendita cl. A Quote emesse	3.817,120	1.678,133	15.342,491	309,337
Vittoria Rendita cl. A Quote Rimborsate	7.785,501	288,337		765,488

Le Riserve Tecniche al 31/12/2023 ammontano a € 28.642.185,67 di cui:
importo di € 420,326,72 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	64.379,87	84.136,82
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	64.379,87	84.136,82
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	166.250,81	83.555,93
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari	152.508,30	124.290,75
A2.3. Parti di O.I.C.R.	13.742,51	-40.734,82
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.067.169,08	-2.278.632,97
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale	75.427,99	-226.961,25
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.991.741,09	-2.051.671,72
Risultato gestione strumenti finanziari	2.297.799,76	-2.110.940,22
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	33.774,76	4.483,76
C1. SU DEPOSITI BANCARI	33.774,76	4.483,76
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	208,82	-14.052,80
D1. RISULTATI REALIZZATI	955,49	-3.097,42
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-746,67	-10.955,38
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	284.373,81	211.872,05
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	284.373,81	211.872,05
Risultato lordo della gestione di portafoglio	2.616.157,15	-1.908.637,21
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-216,75	-2.693,94
G1. Bolli, spese e commissioni	-216,75	-2.693,94
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.615.940,40	-1.911.331,15
H. ONERI DI GESTIONE	-667.029,43	-566.799,22
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. B	-603.999,18	-505.461,26
H1.2 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. A	-29.489,44	-23.442,07
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-33.540,81	-37.895,89
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.948.910,97	-2.478.130,37

SEZIONE DI CONFRONTO *

Vittoria Rendita cl. B			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	
Vittoria Rendita cl. A			
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 Rendita cl. B	7,76	Volatilità della gestione	4,94
		Volatilità dichiarata	0-10
Rend. Vittoria Rendita cl. A	7,76	Volatilità della gestione	4,94
		Volatilità dichiarata	0-10

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

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

