

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	14.338.044,36	93,98	11.016.891,49	89,67
A1. Titoli di debito	11.552.262,00	75,72	8.513.957,00	69,30
A1.1. Titoli di Stato	10.542.219,00	69,10	7.527.320,00	61,27
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	1.010.043,00	6,62	986.637,00	8,03
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	2.785.782,36	18,26	2.502.934,49	20,37
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	836.501,18	5,48	793.744,28	6,46
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			458.447,62	3,73
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	81.150,12	0,53	16.943,58	0,14
H1. Ratei attivi	70.256,24	0,46	16.448,30	0,13
H2. Altri attivi (da specificare)	10.893,88	0,07	495,28	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	10.893,88	0,07	495,28	
H2.3. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	15.255.695,66	100,00	12.286.026,97	100,00

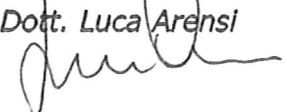
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-114.576,43	100,00	-62.358,74	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2.814,44	2,46	-2.814,44	4,51
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione VITTORIA 100 cl. A	-22.363,57	19,52	-23.797,72	38,16
M4.2 Commissioni di Gestione VITTORIA 100 cl. B	-84.196,41	73,48	-30.544,57	48,98
M5. Passività diverse	-5.202,01	4,54	-5.202,01	8,34
TOTALE PASSIVITA'	-114.576,43	100,00	-62.358,74	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		15.141.119,23		12.223.668,23
VITTORIA 100 cl. A Numero quote in circolazione		439.216,687		546.185,091
VITTORIA 100 cl. A Valore unitario delle quote		10,275		9,796
VITTORIA 100 cl. B Numero quote in circolazione		1.041.934,374		703.621,519
VITTORIA 100 cl. B Valore unitario delle quote		10,201		9,768

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
VITTORIA 100 cl. A Quote emesse	725,587	5.027,106	3.247,727	4.087,989
VITTORIA 100 cl. A Quote Rimborsate	4.981,580	67.011,422	28.163,250	19.900,561
VITTORIA 100 cl. B Quote emesse	120.872,617	188.392,021	28.500,836	26.801,440
VITTORIA 100 cl. B Quote Rimborsate	2.624,013	241,719	19.050,558	4.337,769

Le Riserve Tecniche al 31/12/2023 ammontano a € 15.483.350,62 di cui:
importo di € 342.231,39 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	117.844,55	94.084,42	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	102.178,66	80.108,36	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari			
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	15.665,89	13.976,06	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	178.059,47	-148.002,95	
A2.1. Titoli di debito	202.885,19	94.511,76	
A2.2. Titoli azionari		-33.748,50	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-24.825,72	-208.766,21	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	424.327,14	-161.418,90	
A3.1. Titoli di debito	237.816,77	-100.276,66	
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	186.510,37	-61.142,24	
Risultato gestione strumenti finanziari	720.231,16	-215.337,43	
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	17.230,65	76,06	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	17.230,65	76,06	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-777,30	10.695,96	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-421,92	14.365,10	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-355,38	-3.669,14	
E. PROVENTI SU CREDITI			
F. ALTRI PROVENTI	12.134,52	924,93	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI	12.134,52	924,93	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	748.819,03	-203.640,48	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-2.612,38	-2.710,02	
G1. Bolli, spese e commissioni	-2.612,38	-2.710,02	
Risultato netto della gestione di portafoglio	746.206,65	-206.350,50	
H. ONERI DI GESTIONE	-114.894,00	-62.528,22	
H1 Commissioni di Gestione			
H1.1 Commissioni di Gestione VITTORIA 100 cl. A	-22.363,57	-23.797,72	
H1.2 Commissioni di Gestione VITTORIA 100 cl. B	-84.196,41	-30.544,57	
H2. Spese pubblicazione quota			
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-8.334,02	-8.185,93	
H4. Altri oneri di gestione			
I. ALTRI RICAVI E ONERI			
I1. Altri ricavi			
I2. Altri costi			
Utile/perdita della gestione del Fondo	631.312,65	-268.878,72	

SEZIONE DI CONFRONTO *

VITTORIA 100 cl. A			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	
VITTORIA 100 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 100 cl. A	4,89	Volatilità della gestione	2,06
		Volatilità dichiarata	0-5
Rend. VITTORIA 100 cl. B	4,43	Volatilità della gestione	2,06
		Volatilità dichiarata	0-5

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

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

