

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>19.209.745,47</b>	<b>92,55</b>	<b>10.614.157,13</b>	<b>92,51</b>
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	2.105.605,39	10,14	1.943.254,83	16,94
A3. Parti di O.I.C.R.	17.104.140,08	82,41	8.670.902,30	75,57
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>-1.100,52</b>	<b>-0,01</b>	<b>1.100,52</b>	<b>0,01</b>
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	-1.100,52	-0,01	1.100,52	0,01
B3. Parti di O.I.C.R.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Strumenti finanziari derivati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Strumenti finanziari derivati non quotati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
E. DEPOSITI BANCARI	1.473.587,65	7,10	802.201,40	6,99
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	29.408,53	0,14	4.085,48	0,04
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>43.570,49</b>	<b>0,21</b>	<b>52.082,11</b>	<b>0,45</b>
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	43.570,49	0,21	52.082,11	0,45
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	24.632,77	0,12	26.408,08	0,23
H2.3. Commissioni retrocesse	18.937,72	0,09	25.674,03	0,22
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>20.755.211,62</b>	<b>100,00</b>	<b>11.473.626,64</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>-675,00</b>	<b>0,16</b>	<b>-82.628,09</b>	<b>24,10</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-422.231,31</b>	<b>99,84</b>	<b>-260.193,64</b>	<b>75,90</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-7.636,59	1,81	-1.500,00	0,44
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. B	-387.010,40	91,51	-237.469,42	69,27
M4.2 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. A	-9.735,65	2,30	-3.375,55	0,98
M5. Passività diverse	-17.848,67	4,22	-17.848,67	5,21
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-422.906,31</b>	<b>100,00</b>	<b>-342.821,73</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>20.332.305,31</b>		<b>11.130.804,91</b>
Vittoria Rendita cl. B Numero quote in circolazione		1.831.967,822		1.085.697,016
Vittoria Rendita cl. B Valore unitario delle quote		10,676		10,075
Vittoria Rendita cl. A Numero quote in circolazione		72.239,904		19.075,555
Vittoria Rendita cl. A Valore unitario delle quote		10,716		10,084

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Vittoria Rendita cl. B Quote emesse	48.774,436	112.119,779	193.532,246	505.208,756
Vittoria Rendita cl. B Quote Rimborsate	25.470,521	29.332,814	33.326,605	25.234,471
Vittoria Rendita cl. A Quote emesse	6.244,897	4.141,289	13.582,536	29.931,499
Vittoria Rendita cl. A Quote Rimborsate		735,872		

Le Riserve Tecniche al 31/12/21 ammontano a € 20.365.718,19 di cui:  
 importo di € 33.412,88 relativo a sottoscrizioni non ancora trasformate in quote al netto della fiscalità.

28/02/2022

Vittoria Assicurazioni S.p.A.  
 Condirettore Generale  
 Amministrazione, Finanza,  
 Pianificazione e Controllo  
 Dott. Luca Arensi



	Rendiconto al 31-12-2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	81.211,13	71.958,62
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	77.626,31	61.950,64
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	3.584,82	10.007,98
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	250.513,21	-48.782,95
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari	104.408,59	-38.770,47
A2.3. Parti di O.I.C.R.	146.104,62	-10.012,48
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	546.867,96	116.021,33
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale	289.363,74	-173.097,44
A3.3. Parti di O.I.C.R.	257.504,22	289.118,77
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>878.592,30</b>	<b>139.197,00</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
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		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-47,35</b>	<b>-3,69</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-47,35	-3,69
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>18.778,82</b>	<b>-14.309,94</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	1.224,15	-4.036,15
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	17.554,67	-10.273,79
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>233.817,97</b>	<b>141.117,09</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	233.817,97	141.117,09
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.131.141,74</b>	<b>266.000,46</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-353,25</b>	<b>-459,18</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-353,25	-459,18
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.130.788,49</b>	<b>265.541,28</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-432.796,34</b>	<b>-268.498,14</b>
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. B	-387.010,40	-237.469,42
H1.2 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. A	-9.735,65	-3.375,55
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-36.050,29	-27.653,17
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>697.992,15</b>	<b>-2.956,86</b>

**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	5,97	Volatilità della gestione	3,92
		Volatilità dichiarata	0-10
Rend. Vittoria Rendita cl. A	6,27	Volatilità della gestione	3,95
		Volatilità dichiarata	0-10

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Vittoria Assicurazioni S.p.A.  
 Condirettore Generale  
 Amministrazione, Finanza,  
 Pianificazione e Controllo  
 Dott. Luca Arensi

