

Di seguito viene riportata la situazione dei fondi offerti da Vera Financial Dac con valuta al 31/12/2021. Per ogni prodotto, nella seguente tabella, viene specificato il valore totale del fondo interno, le unità e il valore del Nav unitario:

Nome Prodotto	Valore Totale del Fondo in euro	Unità	NAV
Shamrock Unit-Linked – Moderato	27,977	1,208	23.16
Shamrock Unit-Linked – Bilanciato	177,264	6,377	27.80
Shamrock Unit-Linked – Dinamico	209,071	7,096	29.47
Diapason II	84,829	11,610	7.31
Obiettivo Performance	106,016,034	9,662,026	10.97
Unit Valore Smart Brand	10,234,855	976,763	10.48
Unit Valore Smart Brand 2.0	20,922,568	1,966,207	10.64
Unit Valore Marzo 2016	118,152,458	11,402,046	10.36
Unit Valore Performance 2016	49,948,919	5,073,932	9.84
Unit Valore Novembre 2016	103,064,539	10,724,793	9.61
Unit Valore Aprile 2017	8,388,235	745,750	11.25
Unit Valore Sostenibile	7,395,606	728,166	10.16
Futuro Sostenibile	65,341,455	6,108,927	10.70
ESG Protection Clima	9,006,704	921,936	9.77
Valore Aprile 2019	212,946,701	20,195,558	10.54
Valore Luglio 2019	134,439,996	13,062,877	10.29
Valore Agosto 2019	173,081,571	17,158,608	10.09
LIQUIDITY01	26,161,544.67	2,675,340	9.78
Valore Ottobre 2019	120,611,375	11,962,074	10.08
Valore Piu` Novembre 2019	73,957,424	7,340,300	10.08
Valore Piu` Gennaio 2020	52,318,950	5,184,931	10.09
Obbligazionario Piu`	35,272,563	2,935,904	12.01
Orizzonte Multimanager	14,723,896	1,412,140	10.43
Top Brands	24,123,377	2,334,412	10.33
Top Brands 2	29,124,614	2,808,377	10.37
Futuro Sostenibile 2.0	42,013,720	3,972,196	10.58
Top Brands Global Quality	25,507,614	2,548,762	10.01
Top Brands Global Quality 2	8,175,058	816,807	10.01
Top Brands Europe Growth	15,911,823	1,528,681	10.41
Top Brands Megatrend	39,740,731	3,808,969	10.43
Top Brands Megatrend 2	100,155,861	9,623,649	10.41
Top Brands New World	81,196,071	8,112,281	10.01
Top Brands Valore Reale	54,008,003	5,368,294	10.06