

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **VERAVITA PROTETTO 80**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2020**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>128.384.809,43</b>	<b>90,44</b>	<b>75.504.368,32</b>	<b>93,22</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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	128.384.809,43	90,44	75.504.368,32	93,22
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>11.406.482,54</b>	<b>8,04</b>	<b>4.015.264,59</b>	<b>4,96</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>2.154.371,29</b>	<b>1,52</b>	<b>1.474.835,02</b>	<b>1,82</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>141.945.663,26</b>	<b>100,00</b>	<b>80.994.467,93</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-883.766,42</b>	<b>60,10</b>	<b>-373.290,11</b>	<b>30,43</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-586.674,43</b>	<b>39,90</b>	<b>-853.305,59</b>	<b>69,57</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-34.330,80	2,34	-20.792,82	1,70
M4. Commissione di gestione	-552.343,63	37,56	-832.512,77	67,87
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-1.470.440,85</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.226.595,70</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>140.475.222,41</b>		<b>79.767.872,23</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>13.747.819,770</b>		<b>7.707.040,795</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,218</b>		<b>10,350</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.219.339,142	597.123,106	1.162.404,634	3.321.840,453
Quote rimborsate	54.389,714	55.129,334	54.344,589	96.064,723

**Vera Vita S.p.A.** - Sede legale: Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (Italia) - Pec: veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it  
 Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - Iscrizione Reg. Imp. di VR, Cod. Fisc. e P.IVA n. 03035950231 - P.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 1762 del 21/12/2000 (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - www.veravitaassicurazioni.it



Fondo interno: **VERAVITA PROTETTO 80**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>1.402.524,93</b>	<b>2.757.978,03</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-1.569.366,83	189.397,99
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-1.569.366,83	189.397,99
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.971.891,76	2.568.580,04
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.971.891,76	2.568.580,04
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.402.524,93</b>	<b>2.757.978,03</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>	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.402.524,93</b>	<b>2.757.978,03</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-53,01</b>	<b>-47,12</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-53,01	-47,12
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.402.471,92</b>	<b>2.757.930,91</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.777.196,08</b>	<b>-859.511,22</b>
H1. Commissioni di gestione	-1.742.865,28	-838.912,74
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-34.330,80	-20.598,48
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>2,18</b>	<b>0,16</b>
I1. Altri ricavi	2,21	0,16
I2. Altri costi	-0,03	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-374.721,98</b>	<b>1.898.419,85</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-1,28%	Volatilità della gestione	6,22%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	-1,28%	Volatilità dichiarata ***	0,00%

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	0,00%	Volatilità della gestione	0,00%
		Volatilità dichiarata	0,00%

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2021

**Vera Vita S.p.A.** - Sede legale: Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (Italia) - Pec: veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it  
 Cap. Soc. Euro 219.600.005,00 i.v. - Iscrizione Reg. Imp. di VR, Cod. Fisc. e P.IVA n. 03035950231 - P.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 1762 del 21/12/2000 (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - www.veravitaassicurazioni.it

