

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

PAGINA 1

 Fondo interno: **VERA VITA OBIETTIVO ITALIA**

 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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	2.771.685,40	97,88	2.931.272,48	94,62
A1. Titoli di debito	1.396.773,50	49,33	1.300.970,00	41,99
A1.1. Titoli di Stato	202.450,00	7,15	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	1.194.323,50	42,18	1.300.970,00	41,99
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	1.374.911,90	48,55	1.630.302,48	52,63
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	82,61	-	64,67	-
E. DEPOSITI BANCARI	41.896,43	1,48	146.290,00	4,72
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	18.194,60	0,64	20.504,53	0,66
H1. Ratei attivi	18.194,60	0,64	20.504,53	0,66
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	2.831.859,04	100,00	3.098.131,68	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-22.371,43	100,00	-60.561,97	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-11.672,47	52,18	-8.239,39	13,60
M4. Commissione di gestione	-10.698,96	47,82	-52.322,58	86,40
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-22.371,43	100,00	-60.561,97	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	2.809.487,61		3.037.569,71	
Numero delle quote in circolazione	278.001,940		294.024,752	
Valore unitario delle quote	10,106		10,331	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	808,307	2.705,573
Quote rimborsate	2.616,817	-	7.801,708	9.118,167

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: **VERA VITA OBIETTIVO ITALIA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-14.759,51	348.871,22
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	32.844,56	31.072,72
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	32.844,56	31.072,72
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-60.684,84	81.292,75
A2.1. Titoli di debito	-6.089,50	-2.034,50
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-54.595,34	83.327,25
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	13.080,77	236.505,75
A3.1. Titoli di debito	-8.064,00	19.843,00
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	21.144,77	216.662,75
Risultato gestione strumenti finanziari	-14.759,51	348.871,22
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	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	-	-
F. ALTRI PROVENTI	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-14.759,51	348.871,22
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-64,03	-56,03
G1. Bolli, spese e commissioni	-64,03	-56,03
Risultato netto della gestione di portafoglio	-14.823,54	348.815,19
H. ONERI DI GESTIONE	-53.622,91	-52.677,61
H1. Commissioni di gestione	-41.950,44	-44.438,22
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.672,47	-8.239,39
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	0,02
I1. Altri ricavi	-	0,03
I2. Altri costi	-	-0,01
Utile/perdita della gestione del Fondo	-68.446,45	296.137,60

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-2,18%	Volatilità della gestione	13,12%
Rendimento del benchmark	0,21%	Volatilità del benchmark **	13,56%
Differenza	-2,39%	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

