

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

PAGINA 1

 Fondo interno: **VALORE AZIONARIO EUROPA**

 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	2.394.906,56	96,77	2.864.642,87	89,21
A1. Titoli di debito	256.461,82	10,36	-	-
A1.1. Titoli di Stato	256.461,82	10,36	-	-
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.	2.138.444,74	86,41	2.864.642,87	89,21
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	61,65	-	38.885,72	1,21
E. DEPOSITI BANCARI	77.926,06	3,15	303.992,37	9,47
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.910,70	0,08	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	3.405,34	0,11
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	3.405,34	0,11
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	3.405,34	0,11
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	2.474.804,97	100,00	3.210.926,30	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	-13.171,91	36,99	-34.742,96	27,03
M. ALTRE PASSIVITÀ	-22.442,39	63,01	-93.803,04	72,97
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-11.672,47	32,77	-13.737,34	10,69
M4. Commissione di gestione	-10.769,92	30,24	-80.065,70	62,28
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-35.614,30	100,00	-128.546,00	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	2.439.190,67		3.082.380,30	
Numero delle quote in circolazione	185.475,680		223.863,774	
Valore unitario delle quote	13,151		13,769	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	736,758	431,393	32.242,213	470,815
Quote rimborsate	11.083,115	49.148,387	7.174,465	4.863,306

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



RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **VALORE AZIONARIO EUROPA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-121.299,53	713.734,74
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	137,40
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	137,40
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-155.110,99	481.884,70
A2.1. Titoli di debito	978,53	507,00
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-156.089,52	481.377,70
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	33.811,46	231.712,64
A3.1. Titoli di debito	72,70	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	33.738,76	231.712,64
Risultato gestione strumenti finanziari	-121.299,53	713.734,74
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	-121.299,53	713.734,74
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-64,28	-56,01
G1. Bolli, spese e commissioni	-64,28	-56,01
Risultato netto della gestione di portafoglio	-121.363,81	713.678,73
H. ONERI DI GESTIONE	-55.400,63	-76.445,14
H1. Commissioni di gestione	-43.728,16	-64.772,67
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.672,47	-11.672,47
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,17	54,69
I1. Altri ricavi	0,25	54,75
I2. Altri costi	-0,08	-0,06
Utile/perdita della gestione del Fondo	-176.764,27	637.288,28

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-4,49%	Volatilità della gestione	22,37%
Rendimento del benchmark	-2,83%	Volatilità del benchmark **	25,59%
Differenza	-1,66%	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

