

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

PAGINA 1
Fondo interno: POPOLARE VITA GLOBAL BOND

 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	2.645.556,15	98,66	3.468.357,84	96,70
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.	2.645.556,15	98,66	3.468.357,84	96,70
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	-	-	1.363,33	0,04
E. DEPOSITI BANCARI	22.687,76	0,85	116.884,29	3,26
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	13.160,96	0,49	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	2.681.404,87	100,00	3.586.605,46	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	-52,96	0,28	-498.962,38	88,12
M. ALTRE PASSIVITÀ	-18.582,84	99,72	-67.241,31	11,88
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-11.672,47	62,64	-13.782,64	2,44
M4. Commissione di gestione	-6.910,37	37,08	-53.458,67	9,44
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-18.635,80	100,00	-566.203,69	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	2.662.769,07		3.020.401,77	
Numero delle quote in circolazione	276.910,261		313.254,695	
Valore unitario delle quote	9,616		9,642	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	17.260,851	3.932,985	12.030,287	3.120,311

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **POPOLARE VITA GLOBAL BOND**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	37.086,83	408.632,78
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	25.250,70	47.334,06
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.	25.250,70	47.334,06
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	6.880,27	231.461,86
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	6.880,27	231.461,86
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.955,86	129.836,86
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.955,86	129.836,86
Risultato gestione strumenti finanziari	37.086,83	408.632,78
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	-647,86	180,04
D1. RISULTATI REALIZZATI	-632,85	180,04
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-15,01	-
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	36.438,97	408.812,82
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-64,01	-56,02
G1. Bolli, spese e commissioni	-64,01	-56,02
Risultato netto della gestione di portafoglio	36.374,96	408.756,80
H. ONERI DI GESTIONE	-39.917,11	-61.459,19
H1. Commissioni di gestione	-28.244,64	-49.786,72
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	-5,97	-
I1. Altri ricavi	0,05	0,03
I2. Altri costi	-6,02	-0,03
Utile/perdita della gestione del Fondo	-3.548,12	347.297,61

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,27%	Volatilità della gestione	5,59%
Rendimento del benchmark	1,53%	Volatilità del benchmark **	4,58%
Differenza	-1,80%	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

