

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **ELITE FLEX 2.5**

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	10.680.998,21	98,10	11.285.640,30	91,00
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.	10.680.998,21	98,10	11.285.640,30	91,00
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	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	207.414,20	1,90	1.115.546,74	9,00
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
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	10.888.412,41	100,00	12.401.187,04	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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	-111,70	0,20	-556,50	0,27
M. ALTRE PASSIVITÀ	-56.108,12	99,80	-202.146,74	99,73
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-20.598,48	36,64	-28.142,87	13,89
M4. Commissione di gestione	-35.509,64	63,16	-174.003,87	85,84
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-56.219,82	100,00	-202.703,24	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	10.832.192,59		12.198.483,80	
Numero delle quote in circolazione Classe A	1.101.168,302		1.136.407,390	
Valore unitario delle quote Classe A	9,837		9,851	
Numero delle quote in circolazione Classe B	-		100.908,274	
Valore unitario delle quote Classe B	-		9,947	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	7.568,136	31.956,110	-	-
Quote rimborsate Classe A	9.903,932	-	30.078,713	34.780,689
Quote emesse Classe B	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe B	-	-	-	100.908,274

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. - Iscr. 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: **ELITE FLEX 2.5**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	152.611,99	492.547,49
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	839,65	4.393,52
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	3.218,03
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	839,65	1.175,49
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-64.195,78	242.581,62
A2.1. Titoli di debito	-	5.054,46
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-64.195,78	237.527,16
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	215.968,12	245.572,35
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	215.968,12	245.572,35
Risultato gestione strumenti finanziari	152.611,99	492.547,49
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	-2.526,23	-24,16
D1. RISULTATI REALIZZATI	-2.347,85	76,51
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-178,38	-100,67
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	150.085,76	492.523,33
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-66,31	-61,37
G1. Bolli, spese e commissioni	-66,31	-61,37
Risultato netto della gestione di portafoglio	150.019,45	492.461,96
H. ONERI DI GESTIONE	-163.488,18	-166.891,38
H1. Commissioni di gestione	-142.889,70	-146.292,90
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-20.598,48	-20.598,48
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	10,12	0,40
I1. Altri ricavi	18,19	0,36
I2. Altri costi	-8,07	-0,76
Utile/perdita della gestione del Fondo	-13.458,61	325.570,18

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione Classe A	-0,14%	Volatilità della gestione Classe A	3,15%
Rendimento del benchmark Classe A	0,00%	Volatilità del benchmark Classe A **	0,00%
Differenza Classe A	-0,14%	Volatilità dichiarata Classe A ***	

* 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	Volatilità della gestione
	Volatilità dichiarata

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2021