

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **VERAVITA 50**

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 | 49.614.230,77 | 85,16 | 22.895.322,22 | 90,96 |
| 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. | 49.614.230,77 | 85,16 | 22.895.322,22 | 90,96 |
| 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 | - | - | 974,38 | - |
| E. DEPOSITI BANCARI | 8.036.802,75 | 13,79 | 1.576.868,81 | 6,26 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 609.997,57 | 1,05 | 698.710,79 | 2,78 |
| 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 | 58.261.031,09 | 100,00 | 25.171.876,20 | 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 | -772.269,23 | 76,74 | -42,13 | 0,02 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -234.101,44 | 23,26 | -247.941,47 | 99,98 |
| M1. Ratei passivi | - | - | - | - |
| M2. Spese pubblicazione quota | - | - | - | - |
| M3. Spese revisione rendiconto | -27.464,64 | 2,73 | -11.866,81 | 4,78 |
| M4. Commissione di gestione | -206.636,80 | 20,53 | -236.074,66 | 95,20 |
| M5. Passività diverse | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVITÀ | -1.006.370,67 | 100,00 | -247.983,60 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 57.254.660,42 | | 24.923.892,60 | |
| Numero delle quote in circolazione | 5.392.734,334 | | 2.398.834,706 | |
| Valore unitario delle quote | 10,617 | | 10,390 | |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Quote emesse | 381.786,295 | 368.738,389 | 612.494,517 | 1.712.236,178 |
| Quote rimborsate | 18.090,403 | 13.478,046 | 15.440,573 | 34.346,729 |

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 50**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

| | Rendiconto al 31/12/2020 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | 1.941.037,83 | 928.170,40 |
| 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 | -6.985,66 | 218.658,17 |
| A2.1. Titoli di debito | - | - |
| A2.2. Titoli azionari | - | - |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | -6.985,66 | 218.658,17 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 1.948.023,49 | 709.512,23 |
| A3.1. Titoli di debito | - | - |
| A3.2. Titoli di capitale | - | - |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 1.948.023,49 | 709.512,23 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 1.941.037,83 | 928.170,40 |
| 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 | -33.170,45 | -1.852,99 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | -31.535,28 | 334,58 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | -1.635,17 | -2.187,57 |
| 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 | 1.907.867,38 | 926.317,41 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -80,21 | -66,43 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -80,21 | -66,43 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 1.907.787,17 | 926.250,98 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -613.464,94 | -250.821,53 |
| H1. Commissioni di gestione | -586.000,30 | -239.149,06 |
| H2. Spese di pubblicazione quota | - | - |
| H3. Spese di gestione, amministrazione custodia | -27.464,64 | -11.672,47 |
| H4. Altri oneri di gestione | - | - |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | 9,16 | 4,31 |
| I1. Altri ricavi | 17,15 | 4,31 |
| I2. Altri costi | -7,99 | - |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 1.294.331,39 | 675.433,76 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 2,18% | Volatilità della gestione | 8,62% |
| Rendimento del benchmark | 0,00% | Volatilità del benchmark ** | 0,00% |
| Differenza | 2,18% | 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

