

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **ELITE FLEX 8**

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	10.278.705,16	97,81	13.564.561,82	94,90
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.	10.278.705,16	97,81	13.564.561,82	94,90
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	-	-	315,74	-
E. DEPOSITI BANCARI	229.692,53	2,19	729.564,46	5,10
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	10.508.397,69	100,00	14.294.442,02	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	-78,16	0,11	-0,07	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-68.875,74	99,89	-391.381,22	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-20.598,48	29,87	-38.820,61	9,92
M4. Commissione di gestione	-48.277,26	70,02	-352.560,61	90,08
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-68.953,90	100,00	-391.381,29	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	10.439.443,79	-	13.903.060,73	-
Numero delle quote in circolazione Classe A	225.779,769	-	295.721,362	-
Valore unitario delle quote Classe A	10,107	-	9,944	-
Numero delle quote in circolazione Classe B	798.422,988	-	1.093.725,183	-
Valore unitario delle quote Classe B	10,217	-	10,023	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	-	-	21.704,586	-
Quote rimborsate Classe A	91.646,179	-	-	-
Quote emesse Classe B	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe B	-	-	100.000,000	195.302,195



RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **ELITE FLEX 8**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	455.171,85	1.669.391,23
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	708,51	5.801,37
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	4.615,00
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	708,51	1.186,37
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	59.378,63	1.126.023,87
A2.1. Titoli di debito	-	11.017,77
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	59.378,63	1.115.006,10
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	395.084,71	537.565,99
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	395.084,71	537.565,99
Risultato gestione strumenti finanziari	455.171,85	1.669.391,23
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	-8.464,12	-87,61
D1. RISULTATI REALIZZATI	-8.252,51	568,84
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-211,61	-656,45
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	446.707,73	1.669.303,62
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-67,74	-61,80
G1. Bolli, spese e commissioni	-67,74	-61,80
Risultato netto della gestione di portafoglio	446.639,99	1.669.241,82
H. ONERI DI GESTIONE	-216.989,53	-302.382,72
H1. Commissioni di gestione	-196.391,05	-274.918,08
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-20.598,48	-27.464,64
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-5,60	0,49
I1. Altri ricavi	2,44	0,66
I2. Altri costi	-8,04	-0,17
Utile/perdita della gestione del Fondo	229.644,86	1.366.859,59

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione Classe A	1,64%	Volatilità della gestione Classe A	6,64%
Rendimento del benchmark Classe A	0,00%	Volatilità del benchmark Classe A **	0,00%
Differenza Classe A	1,64%	Volatilità dichiarata Classe A ***	
Rendimento della gestione Classe B	1,94%	Volatilità della gestione Classe B	6,64%
Rendimento del benchmark Classe B	0,00%	Volatilità del benchmark Classe B **	0,00%
Differenza	1,94%	Volatilità dichiarata Classe B ***	

* 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. - 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

