

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **VALORE DINAMICO**
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	2.900.308,75	97,88	3.278.186,66	95,92
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.	2.900.308,75	97,88	3.278.186,66	95,92
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	11.169,66	0,38	3.349,83	0,10
E. DEPOSITI BANCARI	47.586,63	1,61	135.719,87	3,97
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	3.995,10	0,13	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	201,24	0,01
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	201,24	0,01
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	201,24	0,01
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	2.963.060,14	100,00	3.417.457,60	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	-21.666,33	47,22	-53.380,12	38,36
M. ALTRE PASSIVITÀ	-24.213,75	52,78	-85.784,85	61,64
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-11.672,47	25,44	-13.638,46	9,80
M4. Commissione di gestione	-12.541,28	27,34	-72.146,39	51,84
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-45.880,08	100,00	-139.164,97	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	2.917.180,06		3.278.292,63	
Numero delle quote in circolazione	280.741,032		314.978,154	
Valore unitario delle quote	10,391		10,408	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.528,273	1.281,609	53.858,207	2.063,168
Quote rimborsate	3.238,889	62.591,240	18.491,197	8.647,053

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: **VALORE DINAMICO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	48.169,02	205.881,25
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	129,16	1.061,17
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	878,34
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	129,16	182,83
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-19.955,91	110.275,15
A2.1. Titoli di debito	-	1.411,40
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-19.955,91	108.863,75
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	67.995,77	94.544,93
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	67.995,77	94.544,93
Risultato gestione strumenti finanziari	48.169,02	205.881,25
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	-1.073,61	-1,10
D1. RISULTATI REALIZZATI	-1.024,92	48,72
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-48,69	-49,82
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	47.095,41	205.880,15
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-67,20	-60,51
G1. Bolli, spese e commissioni	-67,20	-60,51
Risultato netto della gestione di portafoglio	47.028,21	205.819,64
H. ONERI DI GESTIONE	-62.444,84	-70.496,94
H1. Commissioni di gestione	-50.772,37	-58.824,47
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	-4,70	0,97
I1. Altri ricavi	3,35	1,05
I2. Altri costi	-8,05	-0,08
Utile/perdita della gestione del Fondo	-15.421,33	135.323,67

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,16%	Volatilità della gestione	4,65%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	-0,16%	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

