

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **PROSPETTIVA RENDIMENTO III**

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.076.955,16</b>	<b>98,41</b>	<b>1.394.471,23</b>	<b>94,65</b>
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.	1.076.955,16	98,41	1.394.471,23	94,65
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>3.568,94</b>	<b>0,33</b>	<b>20.696,19</b>	<b>1,40</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>13.833,90</b>	<b>1,26</b>	<b>58.166,55</b>	<b>3,95</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>1.094.358,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.473.333,97</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-1.265,69</b>	<b>13,62</b>	<b>-22.773,64</b>	<b>40,95</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-8.024,04</b>	<b>86,38</b>	<b>-32.834,43</b>	<b>59,05</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-5.492,93	59,13	-11.269,90	20,27
M4. Commissione di gestione	-2.531,11	27,25	-21.564,53	38,78
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-9.289,73</b>	<b>100,00</b>	<b>-55.608,07</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.085.068,27</b>		<b>1.417.725,90</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>106.661,582</b>		<b>140.899,016</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,173</b>		<b>10,062</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	1.094,025	-
Quote rimborsate	6.299,620	3.129,987	7.010,513	18.891,339

Fondo interno: **PROSPETTIVA RENDIMENTO III**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>28.626,55</b>	<b>141.179,16</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	85,25	251,47
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.	85,25	251,47
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-785,05	98.161,01
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-785,05	98.161,01
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	29.326,35	42.766,68
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	29.326,35	42.766,68
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>28.626,55</b>	<b>141.179,16</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
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	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-550,99</b>	<b>136,51</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-531,35	164,50
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-19,64	-27,99
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>28.075,56</b>	<b>141.315,67</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-69,09</b>	<b>-60,51</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-69,09	-60,51
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>28.006,47</b>	<b>141.255,16</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-16.480,17</b>	<b>-26.648,17</b>
H1. Commissioni di gestione	-10.987,24	-18.408,78
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-5.492,93	-8.239,39
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-6,79</b>	<b>0,13</b>
I1. Altri ricavi	1,28	0,20
I2. Altri costi	-8,07	-0,07
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>11.519,51</b>	<b>114.607,12</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	1,10%	Volatilità della gestione	4,83%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	1,10%	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

