

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **VALORE AZIONARIO USA**

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	2.685.889,46	92,54	3.087.933,60	93,53
A1. Titoli di debito	194.093,86	6,69	-	-
A1.1. Titoli di Stato	194.093,86	6,69	-	-
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.	2.491.795,60	85,85	3.087.933,60	93,53
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	28,84	-	2.675,36	0,08
E. DEPOSITI BANCARI	215.161,56	7,41	185.398,36	5,62
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.331,70	0,05	23.987,36	0,73
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	1.451,65	0,04
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	1.451,65	0,04
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	1.451,65	0,04
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	2.902.411,56	100,00	3.301.446,33	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	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-24.594,09	100,00	-77.577,71	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-11.672,47	47,46	-9.674,53	12,47
M4. Commissione di gestione	-12.921,62	52,54	-67.903,18	87,53
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-24.594,09	100,00	-77.577,71	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	2.877.817,47		3.223.868,62	
Numero delle quote in circolazione	105.515,050		125.873,365	
Valore unitario delle quote	27,274		25,612	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	345,082	286,992	204,597	346,632
Quote rimborsate	7.244,635	3.771,664	5.352,062	5.173,257

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 AZIONARIO USA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	235.933,83	712.582,62
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	202,07
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	202,07
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	31.198,93	111.341,02
A2.1. Titoli di debito	814,53	686,07
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	30.384,40	110.654,95
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	204.734,90	601.039,53
A3.1. Titoli di debito	119,29	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	204.615,61	601.039,53
Risultato gestione strumenti finanziari	235.933,83	712.582,62
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	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
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	235.933,83	712.582,62
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-64,09	-56,02
G1. Bolli, spese e commissioni	-64,09	-56,02
Risultato netto della gestione di portafoglio	235.869,74	712.526,60
H. ONERI DI GESTIONE	-64.197,98	-64.723,91
H1. Commissioni di gestione	-52.525,51	-56.484,52
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.672,47	-8.239,39
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,47	27,47
I1. Altri ricavi	0,53	27,52
I2. Altri costi	-0,06	-0,05
Utile/perdita della gestione del Fondo	171.672,23	647.830,16

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	6,49%	Volatilità della gestione	19,12%
Rendimento del benchmark	6,23%	Volatilità del benchmark **	22,25%
Differenza	0,26%	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

