

Fondo interno: **VERA VITA SELEZIONE EQUILIBRATA**

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>293.699,62</b>        | <b>55,21</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.                                       | 293.699,62               | 55,21                 | -                                      | -                     |
| <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>E. DEPOSITI BANCARI</b>                                  | <b>238.307,54</b>        | <b>44,79</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>532.007,16</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>-218.135,72</b>             | <b>99,93</b>           | -                                      | -                      |
| <b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>                                   | <b>-157,90</b>                 | <b>0,07</b>            | -                                      | -                      |
| M1. Ratei passivi                                           | -                              | -                      | -                                      | -                      |
| M2. Spese pubblicazione quota                               | -                              | -                      | -                                      | -                      |
| M3. Spese revisione rendiconto                              | -                              | -                      | -                                      | -                      |
| M4. Commissione di gestione                                 | -157,90                        | 0,07                   | -                                      | -                      |
| M5. Passività diverse                                       | -                              | -                      | -                                      | -                      |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>                                     | <b>-218.293,62</b>             | <b>100,00</b>          | -                                      | -                      |
| <b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>                   | <b>313.713,54</b>              | -                      | -                                      | -                      |
| <b>Numero delle quote in circolazione Classe A</b>          | <b>31.371,354</b>              | -                      | -                                      | -                      |
| <b>Valore unitario delle quote Classe A</b>                 | <b>10,000</b>                  | -                      | -                                      | -                      |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse Classe A                | -           | -            | -             | 31.371,354   |
| Quote rimborsate Classe A            | -           | -            | -             | -            |

Fondo interno: **VERA VITA SELEZIONE EQUILIBRATA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

|                                                               | Rendiconto al 31/12/2020 | Rendiconto esercizio precedente |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>                                | <b>542,83</b>            | -                               |
| 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                                 | -                        | -                               |
| A2.1. Titoli di debito                                        | -                        | -                               |
| A2.2. Titoli azionari                                         | -                        | -                               |
| A2.3. Parti di O.I.C.R.                                       | -                        | -                               |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE                                  | 542,83                   | -                               |
| A3.1. Titoli di debito                                        | -                        | -                               |
| A3.2. Titoli di capitale                                      | -                        | -                               |
| A3.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 542,83                   | -                               |
| <b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>                | <b>542,83</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>-191,51</b>           | -                               |
| D1. RISULTATI REALIZZATI                                      | -0,09                    | -                               |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI                                  | -191,42                  | -                               |
| <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>351,32</b>            | -                               |
| <b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>     | <b>-0,29</b>             | -                               |
| G1. Bolli, spese e commissioni                                | -0,29                    | -                               |
| <b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>          | <b>351,03</b>            | -                               |
| <b>H. ONERI DI GESTIONE</b>                                   | <b>-157,90</b>           | -                               |
| H1. Commissioni di gestione                                   | -157,90                  | -                               |
| H2. Spese di pubblicazione quota                              | -                        | -                               |
| H3. Spese di gestione, amministrazione custodia               | -                        | -                               |
| H4. Altri oneri di gestione                                   | -                        | -                               |
| <b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>                                | <b>-37,11</b>            | -                               |
| I1. Altri ricavi                                              | 0,14                     | -                               |
| I2. Altri costi                                               | -37,25                   | -                               |
| <b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>                 | <b>156,02</b>            | -                               |

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

|                           |       |                             |       |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 0,00% | Volatilità della gestione   | 0,20% |
| Rendimento del benchmark  | 0,51% | Volatilità del benchmark ** | 0,67% |
| Differenza                | 0,00% | 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

