

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **STRATEGIA FLESSIBILE 2**

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	37.133.302,87	82,61	582.877.172,48	98,63
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.	37.133.302,87	82,61	582.877.172,48	98,63
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	97.152,89	0,22	1.398.988,27	0,24
E. DEPOSITI BANCARI	4.558.135,63	10,14	6.123.204,95	1,04
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	3.131.020,87	6,96	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	30.984,75	0,07	553.781,34	0,09
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	30.984,75	0,07	553.781,34	0,09
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	30.984,75	0,07	553.781,34	0,09
TOTALE ATTIVITÀ	44.950.597,01	100,00	590.953.147,04	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	-6.035.411,97	96,90	-73.443.548,04	90,70
M. ALTRE PASSIVITÀ	-193.264,53	3,10	-7.529.440,27	9,30
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-34.330,80	0,55	-71.662,96	0,09
M4. Commissione di gestione	-158.933,73	2,55	-7.457.777,31	9,21
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-6.228.676,50	100,00	-80.972.988,31	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	38.721.920,51		509.980.158,73	
Numero delle quote in circolazione Classe A	3.358.362,577		45.259.155,017	
Valore unitario delle quote Classe A	11,530		11,268	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	-	-	-	159.439,147
Quote rimborsate Classe A	9.790.863,511	11.338.315,037	13.410.774,266	7.520.278,773

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: **STRATEGIA FLESSIBILE 2**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-15.271.227,20	40.758.981,62
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	-16.853.251,30	12.529.931,04
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-16.853.251,30	12.529.931,04
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.582.024,10	28.229.050,58
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.582.024,10	28.229.050,58
Risultato gestione strumenti finanziari	-15.271.227,20	40.758.981,62
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	-802.497,47	51.842,22
D1. RISULTATI REALIZZATI	-784.130,63	101.530,16
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-18.366,84	-49.687,94
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	-16.073.724,67	40.810.823,84
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-60,05	-60,14
G1. Bolli, spese e commissioni	-60,05	-60,14
Risultato netto della gestione di portafoglio	-16.073.784,72	40.810.763,70
H. ONERI DI GESTIONE	-2.446.495,54	-6.313.359,76
H1. Commissioni di gestione	-2.412.164,74	-6.279.028,96
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-34.330,80	-34.330,80
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1.891.782,58	7.121.160,71
I1. Altri ricavi	1.891.790,79	7.121.160,82
I2. Altri costi	-8,21	-0,11
Utile/perdita della gestione del Fondo	-16.628.497,68	41.618.564,65

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione Classe A	2,33%	Volatilità della gestione	8,83%
Rendimento del benchmark Classe A	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza Classe A	2,33%	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

