

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **VALORE MODERATO**
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	4.675.709,46	97,48	5.819.205,55	98,05
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.	4.675.709,46	97,48	5.819.205,55	98,05
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	79.626,97	1,66	6.180,71	0,10
E. DEPOSITI BANCARI	39.652,28	0,83	105.539,93	1,78
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.737,00	0,03	4.318,26	0,07
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	140,71	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	140,71	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	140,71	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	4.796.725,71	100,00	5.935.385,16	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	-	-	-3.247,93	2,28
M. ALTRE PASSIVITÀ	-31.809,86	100,00	-139.428,84	97,72
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-11.672,47	36,69	-14.981,37	10,50
M4. Commissione di gestione	-20.137,39	63,31	-124.447,47	87,22
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-31.809,86	100,00	-142.676,77	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	4.764.915,85		5.792.708,39	
Numero delle quote in circolazione	470.423,127		566.357,879	
Valore unitario delle quote	10,129		10,228	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.760,199	1.660,136	33.008,086	9.032,977
Quote rimborsate	27.845,533	54.867,158	19.930,372	38.753,087

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



RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **VALORE MODERATO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	39.154,76	252.784,10
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	226,22	1.968,18
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	1.612,51
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	226,22	355,67
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-31.501,27	129.988,12
A2.1. Titoli di debito	-	1.887,93
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-31.501,27	128.100,19
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	70.429,81	120.827,80
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	70.429,81	120.827,80
Risultato gestione strumenti finanziari	39.154,76	252.784,10
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	-1.071,03	19,88
D1. RISULTATI REALIZZATI	-992,80	62,85
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-78,23	-42,97
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	38.083,73	252.803,98
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-65,51	-61,02
G1. Bolli, spese e commissioni	-65,51	-61,02
Risultato netto della gestione di portafoglio	38.018,22	252.742,96
H. ONERI DI GESTIONE	-97.392,89	-113.863,73
H1. Commissioni di gestione	-85.720,42	-102.191,26
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	-4,98	0,74
I1. Altri ricavi	3,09	0,85
I2. Altri costi	-8,07	-0,11
Utile/perdita della gestione del Fondo	-59.379,65	138.879,97

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,97%	Volatilità della gestione	3,50%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	-0,97%	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

