

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **ELITE FLEX 5**

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	17.349.963,99	98,18	19.331.116,28	90,92
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.	17.349.963,99	98,18	19.331.116,28	90,92
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	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	321.728,13	1,82	1.837.738,94	8,64
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	93.867,54	0,44
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	17.671.692,12	100,00	21.262.722,76	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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	-76,15	0,08	-37,53	0,01
M. ALTRE PASSIVITÀ	-91.278,45	99,92	-402.634,98	99,99
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-27.464,64	30,07	-39.094,62	9,71
M4. Commissione di gestione	-63.813,81	69,85	-363.540,36	90,28
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-91.354,60	100,00	-402.672,51	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	17.580.337,52	-	20.860.050,25	-
Numero delle quote in circolazione Classe A	941.105,596	-	1.137.111,160	-
Valore unitario delle quote Classe A	9,958	-	9,884	-
Numero delle quote in circolazione Classe B	813.075,277	-	962.373,066	-
Valore unitario delle quote Classe B	10,096	-	9,997	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe A	98.848,418	-	10.059,350	87.097,796
Quote emesse Classe B	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe B	149.297,789	-	-	-



RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **ELITE FLEX 5**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	449.164,32	1.253.785,08
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.252,44	7.333,37
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	5.801,54
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.252,44	1.531,83
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-53.254,04	671.406,47
A2.1. Titoli di debito	-	8.970,47
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-53.254,04	662.436,00
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	501.165,92	575.045,24
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	501.165,92	575.045,24
Risultato gestione strumenti finanziari	449.164,32	1.253.785,08
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	-7.450,11	-74,68
D1. RISULTATI REALIZZATI	-7.156,31	387,26
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-293,80	-461,94
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	441.714,21	1.253.710,40
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-63,16	-61,41
G1. Bolli, spese e commissioni	-63,16	-61,41
Risultato netto della gestione di portafoglio	441.651,05	1.253.648,99
H. ONERI DI GESTIONE	-282.947,70	-332.036,33
H1. Commissioni di gestione	-255.483,06	-304.571,69
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-27.464,64	-27.464,64
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-6,02	-0,02
I1. Altri ricavi	2,04	0,44
I2. Altri costi	-8,06	-0,46
Utile/perdita della gestione del Fondo	158.697,33	921.612,64

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione Classe A	0,75%	Volatilità della gestione Classe A	4,66%
Rendimento del benchmark Classe A	0,00%	Volatilità del benchmark Classe A **	0,00%
Differenza Classe A	0,75%	Volatilità dichiarata Classe A ***	
Rendimento della gestione Classe B	0,99%	Volatilità della gestione Classe B	4,66%
Rendimento del benchmark Classe B	0,00%	Volatilità del benchmark Classe B **	0,00%
Differenza	0,99%	Volatilità dichiarata Classe B ***	

* 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. - Iscr. 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

