

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

PAGINA 1
Fondo interno: POPOLARE VITA PRUDENTE

 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	21.581.712,23	95,73	14.398.308,76	89,44
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.	21.581.712,23	95,73	14.398.308,76	89,44
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	600.924,85	2,66	1.003.607,15	6,23
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	333.708,81	1,48	662.634,33	4,12
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	28.796,33	0,13	33.726,68	0,21
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	28.796,33	0,13	33.726,68	0,21
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	28.796,33	0,13	33.726,68	0,21
TOTALE ATTIVITÀ	22.545.142,22	100,00	16.098.276,92	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	-308.568,30	77,70	-422.481,26	66,49
M. ALTRE PASSIVITÀ	-88.542,58	22,30	-212.925,88	33,51
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-84.949,11	21,39	-212.686,59	33,47
M5. Passività diverse	-3.593,47	0,91	-239,29	0,04
TOTALE PASSIVITÀ	-397.110,88	100,00	-635.407,14	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	22.148.031,34		15.462.869,78	
Numero delle quote in circolazione	2.109.135,448		1.495.731,261	
Valore unitario delle quote	10,501		10,338	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	158.024,520	113.102,206	149.094,753	282.013,160
Quote rimborsate	23.505,522	13.567,380	14.839,216	36.918,334

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: **POPOLARE VITA PRUDENTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	577.029,24	857.322,05
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	95.370,36	61.926,76
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.	95.370,36	61.926,76
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-102.564,51	91.700,85
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-102.564,51	91.700,85
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	584.223,39	703.694,44
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	584.223,39	703.694,44
Risultato gestione strumenti finanziari	577.029,24	857.322,05
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	-305,65	-16,49
D1. RISULTATI REALIZZATI	112,18	217,78
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-417,83	-234,27
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	576.723,59	857.305,56
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-71,53	-59,54
G1. Bolli, spese e commissioni	-71,53	-59,54
Risultato netto della gestione di portafoglio	576.652,06	857.246,02
H. ONERI DI GESTIONE	-299.714,39	-193.210,85
H1. Commissioni di gestione	-299.714,39	-193.210,85
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	25.199,88	22.794,64
I1. Altri ricavi	28.801,36	23.033,96
I2. Altri costi	-3.601,48	-239,32
Utile/perdita della gestione del Fondo	302.137,55	686.829,81

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	1,58%	Volatilità della gestione	8,07%
Rendimento del benchmark	3,72%	Volatilità del benchmark **	7,86%
Differenza	-2,15%	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

