

Fondo interno: **VERA VITA OBIETTIVO ITALIA**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2019**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	2.931.272,48	94,62	2.610.007,67	94,09
A1. Titoli di debito	1.300.970,00	41,99	716.806,50	25,84
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	1.300.970,00	41,99	716.806,50	25,84
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	1.630.302,48	52,62	1.893.201,17	68,25
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	64,67	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	146.290,00	4,72	148.831,11	5,36
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	20.504,53	0,66	15.243,99	0,55
H1. Ratei attivi	20.504,53	0,66	15.243,99	0,55
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	3.098.131,68	100,00	2.774.082,77	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2019		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	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-60.561,97	100,00	-11.107,01	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-8.239,39	13,60	-	-
M4. Commissione di gestione	-52.322,58	86,40	-11.107,01	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-60.561,97	100,00	-11.107,01	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.037.569,71		2.762.975,76	
Numero delle quote in circolazione	294.024,752		295.935,248	
Valore unitario delle quote	10,331		9,336	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.295,39	-	-	-
Quote rimborsate	-	1.730,15	870,82	2.604,92

Fondo interno: **VERA VITA OBIETTIVO ITALIA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	348.871,22	-178.061,99	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	31.072,72	17.268,20	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	31.072,72	15.135,74	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	2.132,46	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	81.292,75	9.106,60	
A2.1. Titoli di debito	-2.034,50	-	
A2.2. Titoli azionari	-	9.269,75	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	83.327,25	-163,15	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	236.505,75	-204.436,79	
A3.1. Titoli di debito	19.843,00	-40.086,50	
A3.2. Titoli di capitale	-	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	216.662,75	-164.350,29	
Risultato gestione strumenti finanziari	348.871,22	-178.061,99	
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	-	-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-	
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	348.871,22	-178.061,99	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,03	-1.821,90	
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,03	-1.821,90	
Risultato netto della gestione di portafoglio	348.815,19	-179.883,89	
H. ONERI DI GESTIONE	-52.677,61	-21.762,04	
H1. Commissioni di gestione	-44.438,22	-21.262,58	
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-8.239,39	-499,46	
H4. Altri oneri di gestione	-	-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,02	-	
I1. Altri ricavi	0,03	-	
I2. Altri costi	-0,01	-	
Utile/perdita della gestione del Fondo	296.137,60	-201.645,93	
SEZIONE DI CONFRONTO *			
Rendimento della gestione	10,66%	Volatilità della gestione	4,99%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	10,66%	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 29/02/2020