

**RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO**

**PAGINA 1**

 Fondo interno: **PROSPETTIVA EQUILIBRATA**

 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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>18.701.870,42</b>	<b>98,71</b>	<b>22.278.497,14</b>	<b>97,12</b>
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.	18.701.870,42	98,71	22.278.497,14	97,12
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>43.919,97</b>	<b>0,23</b>	<b>71.211,86</b>	<b>0,31</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>200.304,59</b>	<b>1,06</b>	<b>589.802,26</b>	<b>2,57</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>18.946.094,98</b>	<b>100,00</b>	<b>22.939.511,26</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-51.317,22</b>	<b>41,35</b>	<b>-278.841,48</b>	<b>47,61</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-72.787,52</b>	<b>58,65</b>	<b>-306.793,66</b>	<b>52,39</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-27.464,64	22,13	-39.975,00	6,83
M4. Commissione di gestione	-45.322,88	36,52	-266.818,66	45,56
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-124.104,74</b>	<b>100,00</b>	<b>-585.635,14</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>18.821.990,24</b>		<b>22.353.876,12</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione Classe A</b>	<b>1.699.195,652</b>		<b>2.069.995,011</b>	
<b>Valore unitario delle quote Classe A</b>	<b>11,077</b>		<b>10,799</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	-	-	-	3.003,156
Quote rimborsate Classe A	73.710,514	54.042,075	129.851,799	116.198,127

**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: **PROSPETTIVA EQUILIBRATA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>705.215,04</b>	<b>1.957.590,90</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.157,79	2.109,84
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.	1.157,79	2.109,84
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-2.960,50	1.105.556,60
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-2.960,50	1.105.556,60
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	707.017,75	849.924,46
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	707.017,75	849.924,46
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>705.215,04</b>	<b>1.957.590,90</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
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	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-13.561,82</b>	<b>-86,78</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-13.239,39	549,78
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-322,43	-636,56
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>691.653,22</b>	<b>1.957.504,12</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-68,17</b>	<b>-60,80</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-68,17	-60,80
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>691.585,05</b>	<b>1.957.443,32</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-222.264,31</b>	<b>-256.947,06</b>
H1. Commissioni di gestione	-194.799,67	-229.482,42
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-27.464,64	-27.464,64
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-6,18</b>	<b>9.464,25</b>
I1. Altri ricavi	1,95	9.464,56
I2. Altri costi	-8,13	-0,31
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>469.314,56</b>	<b>1.709.960,51</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione Classe A	2,57%	Volatilità della gestione	6,28%
Rendimento del benchmark Classe A	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza Classe A	2,57%	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

