VERA Vita

Fondo interno: **VALORE 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	**2.883.161,34**	**97,85**	**3.484.782,18**	**95,40**
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.	2.883.161,34	97,85	3.484.782,18	95,40
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	**13.899,95**	**0,47**	**9.839,92**	**0,27**
E. DEPOSITI BANCARI	**48.274,78**	**1,64**	**130.274,94**	**3,57**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**1.158,00**	**0,04**	**27.692,81**	**0,76**
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	**2.946.494,07**	**100,00**	**3.652.589,85**	**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	**-25.451,88**	**51,94**	**-**	**-**
M. ALTRE PASSIVITÀ	**-23.553,60**	**48,06**	**-92.419,01**	**100,00**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-11.672,47	23,82	-13.966,74	15,11
M4. Commissione di gestione	-11.881,13	24,24	-78.452,27	84,89
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	**-49.005,48**	**100,00**	**-92.419,01**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**2.897.488,59**		**3.560.170,84**	
Numero delle quote in circolazione	**307.817,762**		**368.853,174**	
Valore unitario delle quote	**9,413**		**9,652**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	718,804	723,355	396,870	4.033,350
Quote rimborsate	34.496,108	1.935,335	14.758,797	15.717,551

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

GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI

VERA Vita

Fondo interno: **VALORE PRUDENTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**-18.275,92**	**97.005,15**
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	194,21	888,87
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	606,90
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	194,21	281,97
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-33.723,52	50.757,28
A2.1. Titoli di debito	-	1.724,32
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-33.723,52	49.032,96
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	15.253,39	45.359,00
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	15.253,39	45.359,00
Risultato gestione strumenti finanziari	**-18.275,92**	**97.005,15**
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	**-18.275,92**	**97.005,15**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**-64,25**	**-56,13**
G1. Bolli, spese e commissioni	-64,25	-56,13
Risultato netto della gestione di portafoglio	**-18.340,17**	**96.949,02**
H. ONERI DI GESTIONE	**-62.244,73**	**-75.091,17**
H1. Commissioni di gestione	-50.572,26	-63.418,70
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	**0,08**	**-0,01**
I1. Altri ricavi	0,14	0,02
I2. Altri costi	-0,06	-0,03
Utile/perdita della gestione del Fondo	**-80.584,82**	**21.857,84**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-2,48%	Volatilità della gestione	2,70%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	-2,48%	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