

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL**

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	63.161.957,84	96,53	47.162.775,11	85,51
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.	63.161.957,84	96,53	47.162.775,11	85,51
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	88.645,67	0,14	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.608.887,31	2,46	6.589.997,32	11,95
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	474.043,34	0,72	1.287.232,50	2,34
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	100.392,05	0,15	112.465,83	0,20
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	100.392,05	0,15	112.465,83	0,20
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	100.392,05	0,15	112.465,83	0,20
TOTALE ATTIVITÀ	65.433.926,21	100,00	55.152.470,76	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	-293.415,25	50,91	-868.412,44	47,63
M. ALTRE PASSIVITÀ	-282.883,03	49,09	-954.945,45	52,37
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-274.839,65	47,69	-953.843,90	52,31
M5. Passività diverse	-8.043,38	1,40	-1.101,55	0,06
TOTALE PASSIVITÀ	-576.298,28	100,00	-1.823.357,89	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	64.857.627,93		53.329.112,87	
Numero delle quote in circolazione	4.770.697,163		4.038.554,553	
Valore unitario delle quote	13,595		13,205	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	225.856,474	168.976,343	177.349,971	371.322,708
Quote rimborsate	82.044,309	39.389,972	42.720,051	47.208,554



Fondo interno: **POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	3.269.073,13	5.950.036,52
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	12.019,91	11.902,69
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.	12.019,91	11.902,69
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-239.163,54	1.951.164,45
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-239.163,54	1.951.164,45
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.496.216,76	3.986.969,38
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.496.216,76	3.986.969,38
Risultato gestione strumenti finanziari	3.269.073,13	5.950.036,52
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	60,94	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	60,94	-
B2.1. Su strumenti negoziati	60,94	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	60,94	-
C. INTERESSI ATTIVI	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-327.134,35	-8.795,14
D1. RISULTATI REALIZZATI	-154.776,77	-30.919,68
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-172.357,58	22.124,54
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	2.941.999,72	5.941.241,38
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-65,07	-60,41
G1. Bolli, spese e commissioni	-65,07	-60,41
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.941.934,65	5.941.180,97
H. ONERI DI GESTIONE	-1.003.262,85	-825.522,74
H1. Commissioni di gestione	-1.003.262,85	-825.522,74
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	92.341,28	111.364,41
I1. Altri ricavi	100.392,65	112.465,98
I2. Altri costi	-8.051,37	-1.101,57
Utile/perdita della gestione del Fondo	2.031.013,08	5.227.022,64

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,95%	Volatilità della gestione	12,00%
Rendimento del benchmark	2,89%	Volatilità del benchmark **	14,72%
Differenza	0,06%	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

