

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **POPOLARE VITA VALUE**

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	45.392.239,69	89,19	41.075.968,66	91,15
A1. Titoli di debito	2.758.564,74	5,42	-	-
A1.1. Titoli di Stato	2.758.564,74	5,42	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	39.781.255,78	78,17	35.366.324,84	78,48
A3. Parti di O.I.C.R.	2.852.419,17	5,60	5.709.643,82	12,67
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	48.615,09	0,10	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	4.408.194,61	8,66	3.144.643,46	6,98
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.037.508,39	2,04	745.026,81	1,65
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	3.000,90	0,01	97.877,63	0,22
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	3.000,90	0,01	97.877,63	0,22
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	91.205,73	0,20
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	3.000,90	0,01	6.671,90	0,02
TOTALE ATTIVITÀ	50.889.558,68	100,00	45.063.516,56	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	-1.063.293,68	83,81	-26.529,56	3,10
M. ALTRE PASSIVITÀ	-205.350,80	16,19	-828.960,14	96,90
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-199.660,01	15,74	-827.985,63	96,79
M5. Passività diverse	-5.690,79	0,45	-974,51	0,11
TOTALE PASSIVITÀ	-1.268.644,48	100,00	-855.489,70	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	49.620.914,20		44.208.026,86	
Numero delle quote in circolazione	2.969.711,784		2.588.595,085	
Valore unitario delle quote	16,709		17,078	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	122.951,201	115.934,617	113.632,271	186.385,044
Quote rimborsate	64.015,285	19.346,865	40.456,376	33.967,908

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 VALUE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	518.081,65	4.778.114,21
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	969.517,78	928.347,84
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	812,17
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	969.517,78	927.535,67
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-9.090.490,72	1.611.840,04
A2.1. Titoli di debito	12.321,71	2.144,73
A2.2. Titoli azionari	-9.035.643,15	1.609.695,31
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-67.169,28	-
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	8.639.054,59	2.237.926,33
A3.1. Titoli di debito	1.874,16	-
A3.2. Titoli di capitale	8.642.582,14	2.246.067,55
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-5.401,71	-8.141,22
Risultato gestione strumenti finanziari	518.081,65	4.778.114,21
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	536,99	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	536,99	-
B2.1. Su strumenti negoziati	536,99	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	536,99	-
C. INTERESSI ATTIVI	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	159.089,79	392.734,90
D1. RISULTATI REALIZZATI	62.632,06	143.115,83
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	96.457,73	249.619,07
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	677.708,43	5.170.849,11
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-41.729,18	-19.143,74
G1. Bolli, spese e commissioni	-41.729,18	-19.143,74
Risultato netto della gestione di portafoglio	635.979,25	5.151.705,37
H. ONERI DI GESTIONE	-710.830,48	-709.533,44
H1. Commissioni di gestione	-710.830,48	-709.533,44
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-2.687,44	4.131,14
I1. Altri ricavi	3.003,47	6.108,55
I2. Altri costi	-5.690,91	-1.977,41
Utile/perdita della gestione del Fondo	-77.538,67	4.446.303,07

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-2,16%	Volatilità della gestione	34,22%
Rendimento del benchmark	0,75%	Volatilità del benchmark **	34,49%
Differenza	-2,91%	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

