

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **DINAMICO**

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	851.138,95	92,78	946.341,08	93,40
A1. Titoli di debito	76.431,44	8,33	-	-
A1.1. Titoli di Stato	76.431,44	8,33	-	-
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.	774.707,51	84,45	946.341,08	93,40
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	-	-	37,75	-
E. DEPOSITI BANCARI	66.260,66	7,22	66.834,99	6,60
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
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	917.399,61	100,00	1.013.213,82	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	-447,40	5,11	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-8.301,79	94,89	-34.170,27	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-2.746,46	31,39	-5.369,34	15,71
M4. Commissione di gestione	-5.555,33	63,50	-28.800,93	84,29
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-8.749,19	100,00	-34.170,27	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	908.650,42		979.043,55	
Numero delle quote in circolazione	72.477,500		76.950,684	
Valore unitario delle quote	12,537		12,723	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	2.984,765	493,097	-	995,322



Fondo interno: **DINAMICO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	10.124,93	182.998,03	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-	
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.	-	-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-24.228,76	77.900,51	
A2.1. Titoli di debito	268,44	-	
A2.2. Titoli azionari	-	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-24.497,20	77.900,51	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	34.353,69	105.097,52	
A3.1. Titoli di debito	48,24	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	34.305,45	105.097,52	
Risultato gestione strumenti finanziari	10.124,93	182.998,03	
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	10.124,93	182.998,03	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-65,05	-56,06	
G1. Bolli, spese e commissioni	-65,05	-56,06	
Risultato netto della gestione di portafoglio	10.059,88	182.941,97	
H. ONERI DI GESTIONE	-24.220,72	-26.197,94	
H1. Commissioni di gestione	-21.474,26	-23.451,48	
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-2.746,46	-2.746,46	
H4. Altri oneri di gestione	-	-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,68	0,99	
I1. Altri ricavi	0,73	1,02	
I2. Altri costi	-0,05	-0,03	
Utile/perdita della gestione del Fondo	-14.160,16	156.745,02	
SEZIONE DI CONFRONTO *			
Rendimento della gestione	-1,46%	Volatilità della gestione	18,91%
Rendimento del benchmark	-1,93%	Volatilità del benchmark **	16,58%
Differenza	0,47%	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

