

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **MULTICRESCITA FONDO CONSERVATIVO**

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 | 2.345.540,32 | 94,53 | 2.883.817,80 | 89,54 |
| A1. Titoli di debito | 461.621,30 | 18,60 | - | - |
| A1.1. Titoli di Stato | 461.621,30 | 18,60 | - | - |
| 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. | 1.883.919,02 | 75,93 | 2.883.817,80 | 89,54 |
| 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 | - | - | - | - |
| E. DEPOSITI BANCARI | 135.697,77 | 5,47 | 336.869,64 | 10,46 |
| 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 | 2.481.238,09 | 100,00 | 3.220.687,44 | 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 | -1.209,96 | 5,27 | -73.927,34 | 49,12 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -21.738,49 | 94,73 | -76.568,30 | 50,88 |
| M1. Ratei passivi | - | - | - | - |
| M2. Spese pubblicazione quota | - | - | - | - |
| M3. Spese revisione rendiconto | -11.672,47 | 50,87 | -14.814,42 | 9,85 |
| M4. Commissione di gestione | -10.066,02 | 43,86 | -61.753,88 | 41,03 |
| M5. Passività diverse | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVITÀ | -22.948,45 | 100,00 | -150.495,64 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 2.458.289,64 | | 3.070.191,80 | |
| Numero delle quote in circolazione | 202.561,770 | | 251.716,963 | |
| Valore unitario delle quote | 12,136 | | 12,197 | |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | - | - | - | - |
| Quote rimborsate | 16.341,122 | 10.059,499 | 2.169,885 | 20.584,687 |

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: **MULTICRESCITA FONDO CONSERVATIVO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

| | Rendiconto al 31/12/2020 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | 33.889,01 | 143.003,67 |
| 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 | -20.180,40 | 54.037,36 |
| A2.1. Titoli di debito | 2.688,79 | - |
| A2.2. Titoli azionari | - | - |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | -22.869,19 | 54.037,36 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 54.069,41 | 88.966,31 |
| A3.1. Titoli di debito | 219,67 | - |
| A3.2. Titoli di capitale | - | - |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 53.849,74 | 88.966,31 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 33.889,01 | 143.003,67 |
| 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 | 33.889,01 | 143.003,67 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -64,18 | -56,06 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -64,18 | -56,06 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 33.824,83 | 142.947,61 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -53.256,72 | -62.321,49 |
| H1. Commissioni di gestione | -41.584,25 | -50.649,02 |
| 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 | 0,17 | 0,08 |
| I1. Altri ricavi | 0,23 | 0,10 |
| I2. Altri costi | -0,06 | -0,02 |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | -19.431,72 | 80.626,20 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | -0,50% | Volatilità della gestione | 5,42% |
| Rendimento del benchmark | 2,29% | Volatilità del benchmark ** | 3,80% |
| Differenza | -2,79% | 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

