

**RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO**

**PAGINA 1**
**Fondo interno: PROSPETTIVA RENDIMENTO**

 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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>5.248.961,62</b>	<b>98,67</b>	<b>6.721.893,70</b>	<b>97,80</b>
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.	5.248.961,62	98,67	6.721.893,70	97,80
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>20.045,18</b>	<b>0,38</b>	<b>20.562,93</b>	<b>0,30</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>50.525,10</b>	<b>0,95</b>	<b>130.810,59</b>	<b>1,90</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>5.319.531,90</b>	<b>100,00</b>	<b>6.873.267,22</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-3.206,54</b>	<b>12,18</b>	<b>-47.235,17</b>	<b>26,81</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-23.119,20</b>	<b>87,82</b>	<b>-128.921,26</b>	<b>73,19</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-11.672,47	44,34	-30.772,30	17,47
M4. Commissione di gestione	-11.446,73	43,48	-98.148,96	55,72
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-26.325,74</b>	<b>100,00</b>	<b>-176.156,43</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>5.293.206,16</b>		<b>6.697.110,79</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>514.103,162</b>		<b>658.905,036</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,296</b>		<b>10,164</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	6.208,547	-
Quote rimborsate	26.409,994	4.646,809	92.728,412	27.225,206

**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: **PROSPETTIVA RENDIMENTO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>127.191,17</b>	<b>639.439,29</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	455,71	1.008,26
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.	455,71	1.008,26
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-16.173,27	435.082,77
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-16.173,27	435.082,77
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	142.908,73	203.348,26
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	142.908,73	203.348,26
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>127.191,17</b>	<b>639.439,29</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
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	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-2.455,75</b>	<b>758,35</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-2.367,17	868,08
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-88,58	-109,73
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>124.735,42</b>	<b>640.197,64</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-66,42</b>	<b>-60,32</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-66,42	-60,32
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>124.669,00</b>	<b>640.137,32</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-62.244,58</b>	<b>-102.324,91</b>
H1. Commissioni di gestione	-50.572,11	-81.726,43
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.672,47	-20.598,48
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-5,16</b>	<b>0,72</b>
I1. Altri ricavi	2,98	0,76
I2. Altri costi	-8,14	-0,04
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>62.419,26</b>	<b>537.813,13</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	1,30%	Volatilità della gestione	4,82%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	1,30%	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

