

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **SCEGLIERE 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	728.326,88	92,69	821.471,68	93,78
A1. Titoli di debito	407.125,06	51,81	240.994,67	27,51
A1.1. Titoli di Stato	407.125,06	51,81	240.994,67	27,51
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.	321.201,82	40,88	580.477,01	66,27
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	720,10	0,09	858,74	0,10
E. DEPOSITI BANCARI	56.696,28	7,22	53.399,04	6,10
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	142,00	0,02
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	785.743,26	100,00	875.871,46	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	-339,80	5,15	-4,06	0,02
M. ALTRE PASSIVITÀ	-6.255,63	94,85	-26.893,36	99,98
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-2.746,47	41,64	-7.094,43	26,37
M4. Commissione di gestione	-3.509,16	53,21	-19.798,93	73,61
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-6.595,43	100,00	-26.897,42	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	779.147,83		848.974,04	
Numero delle quote in circolazione	176.517,405		189.503,135	
Valore unitario delle quote	4,414		4,480	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.138,968	874,860	379,426	2.804,267
Quote rimborsate	181,049	16,936	2.076,630	17.908,636

Fondo interno: **SCEGLIERE CONSERVATIVO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	4.485,43	12.792,07
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	961,26
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	961,26
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-2.958,68	4.186,09
A2.1. Titoli di debito	1.236,38	1.138,97
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-4.195,06	3.047,12
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	7.444,11	7.644,72
A3.1. Titoli di debito	1.135,22	403,72
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	6.308,89	7.241,00
Risultato gestione strumenti finanziari	4.485,43	12.792,07
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	4.485,43	12.792,07
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-64,08	-56,00
G1. Bolli, spese e commissioni	-64,08	-56,00
Risultato netto della gestione di portafoglio	4.421,35	12.736,07
H. ONERI DI GESTIONE	-17.027,46	-21.716,42
H1. Commissioni di gestione	-14.280,99	-16.223,49
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-2.746,47	-5.492,93
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,14	-
I1. Altri ricavi	0,17	0,01
I2. Altri costi	-0,03	-0,01
Utile/perdita della gestione del Fondo	-12.605,97	-8.980,35

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-1,47%	Volatilità della gestione	3,68%
Rendimento del benchmark	-0,05%	Volatilità del benchmark **	0,40%
Differenza	-1,42%	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

