

Di seguito viene riportata la situazione dei fondi offerti da Vera Financial Dac con valuta al 31/12/2019.

Per ogni prodotto, nella seguente tabella, viene specificato il valore totale del fondo interno, le unità e il valore del Nav:

Nome Prodotto	Valore Totale del Fondo in euro	Unità	NAV
Shamrock Unit-Linked – Moderato	57,926	3,237	17.90
Shamrock Unit-Linked – Bilanciato	294,068	15,256	19.28
Shamrock Unit-Linked – Dinamico	236,343	12,607	18.75
Diapason II	85,104	11,610	7.33
ABSOLUTE RETURN FUND 03-03	18,147	18,977	0.96
CARMIGNAC Patrimoine	96,440	10,897	8.85
OBIETTIVO PERFORMANCE Class B	237,533,499	23,800,507	9.98
Smart Brand	19,293,825	1,942,904	9.93
Smart Brand 2.0 Class B	38,063,788	3,813,048	9.98
Unit Valore Marzo 2016	201,249,094	18,940,817	10.63
Unit Valore Performance 2016	74,572,885	7,513,803	9.92
Unit Valore Novembre 2016	161,375,360	16,178,773	9.97
Unit Valore Aprile 2017	12,133,560	1,178,246	10.30
Valore Sostenibile	8,673,364	879,831	9.86
Futuro Sostenibile	77,725,300	7,632,359	10.18
VF ESG Protection Clima	10,905,284	1,048,777	10.40
VF Valore Aprile 2019	226,715,201	21,352,025	10.62
VF Valore Luglio 2019	142,322,984	13,645,561	10.43
VF Valore Agosto 2019	178,817,976	17,892,376	9.99
LIQUIDITY01	52,784,051	5,300,558	9.96
VF Valore Ottobre 2019	124,437,819	12,480,707	9.97
VF Valore Piu Novembre 2019	74,285,690	7,553,719	9.83