

Di seguito viene riportata la situazione dei fondi offerti da Vera Financial Dac con valuta al 31/12/2020. Per ogni prodotto, nella seguente tabella, viene specificato il valore totale del fondo interno, le unità e il valore del Nav unitario:

Nome Prodotto	Valore Totale del Fondo in euro	Unità	NAV
Shamrock Unit-Linked – Moderato	50,209	2,548	19.71
Shamrock Unit-Linked – Bilanciato	306,038	12,144	25.20
Shamrock Unit-Linked – Dinamico	310,195	11,725	26.46
Diapason II	84,804	11,610	7.30
Obiettivo Performance	171,532,185	16,691,328	10.28
Unit Valore Smart Brand	14,205,377	1,425,312	9.97
Unit Valore Smart Brand 2.0	30,240,298	3,002,591	10.07
Unit Valore Marzo 2016	168,979,305	16,086,926	10.50
Unit Valore Performance 2016	64,701,224	6,660,550	9.71
Unit Valore Novembre 2016	139,179,791	14,203,768	9.80
Unit Valore Aprile 2017	10,876,522	1,029,427	10.57
Unit Valore Sostenibile	8,073,919	812,684	9.93
Futuro Sostenibile	71,599,380	6,986,238	10.25
ESG Protection Clima	9,598,882	995,482	9.64
Valore Aprile 2019	214,016,814	21,007,203	10.19
Valore Luglio 2019	134,406,436	13,462,720	9.98
Valore Agosto 2019	171,601,265	17,754,954	9.66
LIQUIDITY01	37,919,842.34	3,841,834	9.87
Valore Ottobre 2019	119,665,533	12,414,894	9.64
Valore Piu` Novembre 2019	71,069,520	7,533,227	9.43
Valore Piu` Gennaio 2020	49,632,620	5,274,479	9.41
Obbligazionario Piu`	38,076,063	3,194,951	11.92
Orizzonte Multimanager	15,059,672	1,468,909	10.25
Top Brands	24,797,029	2,418,097	10.25
Top Brands 2	29,350,208	2,852,969	10.29
Futuro Sostenibile 2.0	7,793,473	766,274	10.17
Top Brands Global Quality	25,939,124	2,590,247	10.01
Top Brands Global Quality 2	8,268,923	826,127	10.01