

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BERICAVITA FLESSIBILE**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2022**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	260.459,29	95,36	443.984,91	99,74
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.	260.459,29	95,36	443.984,91	99,74
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	-	-	19,05	-
E. DEPOSITI BANCARI	12.667,87	4,64	1.146,91	0,26
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	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	273.127,16	100,00	445.150,87	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2022		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	-10,23	0,21	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-4.828,23	99,79	-8.126,31	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-3.693,96	76,35	-6.072,82	74,73
M4. Commissione di gestione	-1.134,27	23,44	-2.053,49	25,27
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-4.838,46	100,00	-8.126,31	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	268.288,70		437.024,56	
Numero delle quote in circolazione	32.409,845		44.626,219	
Valore unitario delle quote	8,28		9,793	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	4.133,841	1.734,106	1.036,120	5.312,307

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona - Italia - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
 Tel. +39 045 8 391 111 - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923. www.cattolica.it

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



DAL 1896

Fondo interno: **BERICAVITA FLESSIBILE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	-51.079,39	32.543,83	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	571,69	385,22	
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.	571,69	385,22	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-11.996,71	20.651,46	
A2.1. Titoli di debito	-	-	
A2.2. Titoli azionari	-	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-11.996,71	20.651,46	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-39.654,37	11.507,15	
A3.1. Titoli di debito	-	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-39.654,37	11.507,15	
Risultato gestione strumenti finanziari	-51.079,39	32.543,83	
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	15,56	-0,52	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	15,56	-0,52	
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	-51.063,83	32.543,31	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-113,13	-229,80	
G1. Bolli, spese e commissioni	-113,13	-229,80	
Risultato netto della gestione di portafoglio	-51.176,96	32.313,51	
H. ONERI DI GESTIONE	-8.929,58	-12.847,46	
H1. Commissioni di gestione	-5.235,62	-9.583,96	
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-3.693,96	-3.263,50	
H4. Altri oneri di gestione	-	-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-	
I1. Altri ricavi	-	-	
I2. Altri costi	-	-	
Utile/perdita della gestione del Fondo	-60.106,54	19.466,05	
SEZIONE DI CONFRONTO *			
Rendimento della gestione	-15,47%	Volatilità della gestione	8,05%
Rendimento del benchmark	-13,01%	Volatilità del benchmark **	7,58%
Differenza	-2,46%	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 28/02/2023