

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CP FLEX GARANTITO 2025**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2021**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>20.577.778,47</b>	<b>98,94</b>	<b>22.342.273,92</b>	<b>98,80</b>
A1. Titoli di debito	20.577.778,47	98,94	22.342.273,92	98,80
A1.1. Titoli di Stato	20.577.778,47	98,94	22.342.273,92	98,80
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.	-	-	-	-
<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>306,79</b>	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>70.889,48</b>	<b>0,34</b>	<b>92.455,37</b>	<b>0,41</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	<b>15.782,71</b>	<b>0,07</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>149.592,62</b>	<b>0,72</b>	<b>161.843,33</b>	<b>0,72</b>
H1. Ratei attivi	149.592,62	0,72	161.843,33	0,72
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>20.798.260,57</b>	<b>100,00</b>	<b>22.612.662,12</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2021		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>-46.348,13</b>	<b>27,14</b>	<b>-7.641,00</b>	<b>5,78</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-124.406,42</b>	<b>72,86</b>	<b>-124.478,61</b>	<b>94,22</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-40.163,62	23,52	-28.421,12	21,51
M4. Commissione di gestione	-84.242,80	49,34	-96.057,49	72,71
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-170.754,55</b>	<b>100,00</b>	<b>-132.119,61</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>20.627.506,02</b>		<b>22.480.542,51</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.383.096,823</b>		<b>1.468.644,575</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>14,914</b>		<b>15,307</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	17.005,386	10.801,547	10.469,416	11.874,619
Quote rimborsate	33.708,872	29.561,061	32.982,537	39.446,250

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 - Fax +39 045 8 391 112 - 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 Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - 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



PAGINA 2

DAL 1896

Fondo interno: **CP FLEX GARANTITO 2025**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-199.394,85</b>	<b>891.210,26</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	643.373,22	653.561,19
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	643.373,22	653.561,19
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-42.520,63	5.392,91
A2.1. Titoli di debito	-42.520,63	5.392,91
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	-
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-800.247,44	232.256,16
A3.1. Titoli di debito	-800.247,44	232.256,16
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-199.394,85</b>	<b>891.210,26</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>	<b>-44,73</b>	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-44,73	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
<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>-199.439,58</b>	<b>891.210,26</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-764,85</b>	<b>-1.734,62</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-764,85	-1.734,62
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-200.204,43</b>	<b>889.475,64</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-357.878,81</b>	<b>-379.867,26</b>
H1. Commissioni di gestione	-346.136,31	-351.446,14
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.742,50	-28.421,12
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,01</b>	-
I1. Altri ricavi	0,01	-
I2. Altri costi	-	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-558.083,23</b>	<b>509.608,38</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	0,00%	Volatilità della gestione	0,00%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	0,00%	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	-2,57%	Volatilità della gestione	1,59%
		Volatilità dichiarata	>= al 8% e < al 15%

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2022

**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 - Fax +39 045 8 391 112 - 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 Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - 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