

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CP FLEX GARANTITO 2030**

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>7.472.851,01</b>	<b>97,49</b>	<b>9.133.296,83</b>	<b>98,10</b>
A1. Titoli di debito	7.472.851,01	97,49	9.133.296,83	98,10
A1.1. Titoli di Stato	7.472.851,01	97,49	9.133.296,83	98,10
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>290,08</b>	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>84.632,43</b>	<b>1,10</b>	<b>110.919,24</b>	<b>1,19</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>37.301,45</b>	<b>0,49</b>	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>70.734,51</b>	<b>0,92</b>	<b>66.487,09</b>	<b>0,71</b>
H1. Ratei attivi	70.724,94	0,92	66.487,09	0,71
H2. Altri attivi (da specificare)	9,57	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	9,57	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>7.665.809,48</b>	<b>100,00</b>	<b>9.310.703,16</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2022		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>-6.454,71</b>	<b>13,54</b>	<b>-6.425,96</b>	<b>9,94</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-41.212,59</b>	<b>86,46</b>	<b>-58.235,32</b>	<b>90,06</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-9.493,81	19,92	-20.466,48	31,65
M4. Commissione di gestione	-31.718,78	66,54	-37.768,84	58,41
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-47.667,30</b>	<b>100,00</b>	<b>-64.661,28</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>7.618.142,18</b>		<b>9.246.041,88</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>652.853,045</b>		<b>630.053,961</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>11,67</b>		<b>14,675</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	21.208,655	16.984,860	19.350,306	22.297,752
Quote rimborsate	12.760,870	23.547,681	9.989,778	10.744,160

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

PAGINA 2

Fondo interno: **CP FLEX GARANTITO 2030**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-1.770.873,38</b>	<b>-292.862,77</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	308.944,27	300.346,99
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	308.944,27	300.346,99
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-120.018,27	-30.059,11
A2.1. Titoli di debito	-120.018,27	-30.059,11
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	-
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-1.959.799,38	-563.150,65
A3.1. Titoli di debito	-1.959.799,38	-563.150,65
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-1.770.873,38</b>	<b>-292.862,77</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>231,18</b>	<b>-0,81</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	231,18	-0,81
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>-1.770.642,20</b>	<b>-292.863,58</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-736,50</b>	<b>-462,58</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-736,50	-462,58
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-1.771.378,70</b>	<b>-293.326,16</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-141.093,48</b>	<b>-162.464,34</b>
H1. Commissioni di gestione	-131.599,67	-154.076,84
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-9.493,81	-8.387,50
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>10,08</b>	-
I1. Altri ricavi	10,08	-
I2. Altri costi	-	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-1.912.462,10</b>	<b>-455.790,50</b>
<b>SEZIONE DI CONFRONTO *</b>		
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	-20,48%	Volatilità della gestione	12,32%
		Volatilità dichiarata	>= al 8% e < al 15%

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2023

**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