

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CP UNICO AGGRESSIVO**

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	88.166.663,02	94,18	62.015.880,61	96,90
A1. Titoli di debito	12.750.971,52	13,62	-	-
A1.1. Titoli di Stato	12.750.971,52	13,62	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	5.121.649,70	5,47	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	70.294.041,80	75,09	62.015.880,61	96,90
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	265.040,32	0,28	33.073,48	0,05
E. DEPOSITI BANCARI	5.087.467,68	5,44	1.290.295,77	2,02
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	656.927,65	1,03
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	91.421,05	0,10	-	-
H1. Ratei attivi	91.421,05	0,10	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	93.610.592,07	100,00	63.996.177,51	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2021		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	-752.904,85	68,72	-108.327,63	18,71
M. ALTRE PASSIVITÀ	-342.678,91	31,28	-470.724,34	81,29
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-53.978,90	4,93	-35.526,40	6,14
M4. Commissione di gestione	-288.700,01	26,35	-208.233,03	35,96
M5. Passività diverse	-	-	-226.964,91	39,19
TOTALE PASSIVITÀ	-1.095.583,76	100,00	-579.051,97	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	92.515.008,31		63.417.125,54	
Numero delle quote in circolazione	3.823.566,222		3.230.951,984	
Valore unitario delle quote	24,196		19,628	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	249.165,821	249.003,472	227.482,793	263.674,592
Quote rimborsate	93.835,642	110.235,093	77.231,733	115.409,972

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 UNICO AGGRESSIVO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	16.742.268,01	4.451.297,85
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	598.488,57	444.172,81
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	190.716,96	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	97.572,93	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	310.198,68	444.172,81
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.385.497,33	137.124,62
A2.1. Titoli di debito	-199.173,27	-
A2.2. Titoli azionari	464.206,48	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.120.464,12	137.124,62
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	14.758.282,11	3.870.000,42
A3.1. Titoli di debito	-285.907,79	-
A3.2. Titoli di capitale	347.250,69	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	14.696.939,21	3.870.000,42
Risultato gestione strumenti finanziari	16.742.268,01	4.451.297,85
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	-1.231,09	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-1.231,09	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	465.366,32	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	142.985,30	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	322.381,02	-
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	17.206.403,24	4.451.297,85
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-42.995,09	-7.210,27
G1. Bolli, spese e commissioni	-42.995,09	-7.210,27
Risultato netto della gestione di portafoglio	17.163.408,15	4.444.087,58
H. ONERI DI GESTIONE	-1.028.840,58	-739.405,31
H1. Commissioni di gestione	-1.010.388,08	-703.878,91
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-18.452,50	-35.526,40
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-15.302,86	0,01
I1. Altri ricavi	0,11	0,03
I2. Altri costi	-15.302,97	-0,02
Utile/perdita della gestione del Fondo	16.119.264,71	3.704.682,28

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	23,27%	Volatilità della gestione	7,57%
Rendimento del benchmark	25,43%	Volatilità del benchmark **	8,12%
Differenza	-2,16%	Volatilità dichiarata ***	>= al 15% e < al 20%

* 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 28/02/2022

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