

# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CP UNICO AGGRESSIVO**

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>87.144.448,77</b>	<b>96,42</b>	<b>88.166.663,02</b>	<b>94,18</b>
A1. Titoli di debito	11.381.537,59	12,59	12.750.971,52	13,62
A1.1. Titoli di Stato	11.381.537,59	12,59	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.	75.762.911,18	83,83	70.294.041,80	75,09
<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>12.230,70</b>	<b>0,01</b>	<b>265.040,32</b>	<b>0,28</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.696.170,03</b>	<b>1,88</b>	<b>5.087.467,68</b>	<b>5,44</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>1.426.204,96</b>	<b>1,58</b>	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>97.022,78</b>	<b>0,11</b>	<b>91.421,05</b>	<b>0,10</b>
H1. Ratei attivi	97.022,78	0,11	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	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>90.376.077,24</b>	<b>100,00</b>	<b>93.610.592,07</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>-95.805,35</b>	<b>23,06</b>	<b>-752.904,85</b>	<b>68,72</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-319.609,83</b>	<b>76,94</b>	<b>-342.678,91</b>	<b>31,28</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-20.886,38	5,03	-53.978,90	4,93
M4. Commissione di gestione	-298.723,45	71,91	-288.700,01	26,35
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-415.415,18</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.095.583,76</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>89.960.662,06</b>		<b>92.515.008,31</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>4.317.351,925</b>		<b>3.823.566,222</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>20,84</b>		<b>24,196</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	229.120,973	233.048,447	177.658,659	293.435,977
Quote rimborsate	194.867,872	82.321,979	76.873,657	85.414,845

**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



PAGINA 2

DAL 1896

Fondo interno: **CP UNICO AGGRESSIVO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-12.446.303,37</b>	<b>16.742.268,01</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	902.341,74	598.488,57
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	304.352,17	190.716,96
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	162.860,50	97.572,93
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	435.129,07	310.198,68
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-8.141.339,00	1.385.497,33
A2.1. Titoli di debito	-914.414,46	-199.173,27
A2.2. Titoli azionari	-953.059,53	464.206,48
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-6.273.865,01	1.120.464,12
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-5.207.306,11	14.758.282,11
A3.1. Titoli di debito	-1.282.671,47	-285.907,79
A3.2. Titoli di capitale	-	347.250,69
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-3.924.634,64	14.696.939,21
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-12.446.303,37</b>	<b>16.742.268,01</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>4.517,77</b>	<b>-1.231,09</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	4.517,77	-1.231,09
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>282.941,14</b>	<b>465.366,32</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	128.510,07	142.985,30
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	154.431,07	322.381,02
<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>-12.158.844,46</b>	<b>17.206.403,24</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-89.311,32</b>	<b>-42.995,09</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-89.311,32	-42.995,09
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-12.248.155,78</b>	<b>17.163.408,15</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.183.981,86</b>	<b>-1.028.840,58</b>
H1. Commissioni di gestione	-1.163.095,48	-1.010.388,08
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-20.886,38	-18.452,50
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>1.145,34</b>	<b>-15.302,86</b>
I1. Altri ricavi	1.145,49	0,11
I2. Altri costi	-0,15	-15.302,97
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-13.430.992,30</b>	<b>16.119.264,71</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-13,88%	Volatilità della gestione	14,36%
Rendimento del benchmark	-12,25%	Volatilità del benchmark **	13,78%
Differenza	-1,63%	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 28/02/2023

**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