

# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CP UNICO BILANCIATO**

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>136.464.448,74</b>	<b>95,88</b>	<b>109.703.082,02</b>	<b>97,27</b>
A1. Titoli di debito	64.545.832,00	45,35	3.903.708,00	3,46
A1.1. Titoli di Stato	64.545.832,00	45,35	3.903.708,00	3,46
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	4.084.966,38	2,87	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	67.833.650,36	47,66	105.799.374,02	93,81
<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>123.782,10</b>	<b>0,09</b>	<b>271.483,83</b>	<b>0,24</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>5.191.087,19</b>	<b>3,65</b>	<b>2.233.120,99</b>	<b>1,98</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	<b>555.538,52</b>	<b>0,49</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>548.059,03</b>	<b>0,38</b>	<b>22.439,54</b>	<b>0,02</b>
H1. Ratei attivi	548.059,03	0,38	22.439,54	0,02
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>142.327.377,06</b>	<b>100,00</b>	<b>112.785.664,90</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>-168.435,78</b>	<b>24,99</b>	<b>-102.653,32</b>	<b>14,17</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-505.673,36</b>	<b>75,01</b>	<b>-621.816,38</b>	<b>85,83</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-53.978,90	8,01	-35.526,40	4,90
M4. Commissione di gestione	-451.694,46	67,00	-373.012,56	51,49
M5. Passività diverse	-	-	-213.277,42	29,44
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-674.109,14</b>	<b>100,00</b>	<b>-724.469,70</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>141.653.267,92</b>		<b>112.061.195,20</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>7.606.361,377</b>		<b>6.778.851,564</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>18,623</b>		<b>16,531</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	360.577,070	336.636,866	317.327,176	362.473,155
Quote rimborsate	125.314,850	158.785,333	119.551,031	145.853,240

**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 BILANCIATO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>16.774.272,49</b>	<b>6.084.503,00</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.139.524,12	433.499,00
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	786.879,78	9.916,10
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	80.292,94	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	272.351,40	423.582,90
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.619.738,21	31.218,12
A2.1. Titoli di debito	-185.846,60	-2.222,10
A2.2. Titoli azionari	394.283,21	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.411.301,60	33.440,22
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	14.015.010,16	5.619.785,88
A3.1. Titoli di debito	-1.793.195,20	-16.745,50
A3.2. Titoli di capitale	294.176,32	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	15.514.029,04	5.636.531,38
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>16.774.272,49</b>	<b>6.084.503,00</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>	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>10.826,91</b>	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	1.982,11	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	8.844,80	-
<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>16.785.099,40</b>	<b>6.084.503,00</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-59.015,96</b>	<b>-16.121,55</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-59.015,96	-16.121,55
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>16.726.083,44</b>	<b>6.068.381,45</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.671.692,61</b>	<b>-1.282.113,04</b>
H1. Commissioni di gestione	-1.653.240,11	-1.246.586,64
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-18.452,50	-35.526,40
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-10.886,65</b>	<b>0,09</b>
I1. Altri ricavi	0,02	0,14
I2. Altri costi	-10.886,67	-0,05
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>15.043.504,18</b>	<b>4.786.268,50</b>

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	12,66%	Volatilità della gestione	4,79%
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	>= al 4% e < al 8%

\* 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