

# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CP UNICO BILANCIATO**

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>129.800.644,90</b>	<b>98,52</b>	<b>136.464.448,74</b>	<b>95,88</b>
A1. Titoli di debito	4.423.528,00	3,36	64.545.832,00	45,35
A1.1. Titoli di Stato	4.423.528,00	3,36	64.545.832,00	45,35
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.	125.377.116,90	95,16	67.833.650,36	47,66
<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>12.753,74</b>	<b>0,01</b>	<b>123.782,10</b>	<b>0,09</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>946.053,45</b>	<b>0,72</b>	<b>5.191.087,19</b>	<b>3,65</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>922.440,40</b>	<b>0,70</b>	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>77.320,62</b>	<b>0,05</b>	<b>548.059,03</b>	<b>0,38</b>
H1. Ratei attivi	77.320,62	0,05	548.059,03	0,38
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>131.759.213,11</b>	<b>100,00</b>	<b>142.327.377,06</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>-251.322,15</b>	<b>35,39</b>	<b>-168.435,78</b>	<b>24,99</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-458.766,94</b>	<b>64,61</b>	<b>-505.673,36</b>	<b>75,01</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-20.886,38	2,94	-53.978,90	8,01
M4. Commissione di gestione	-437.880,56	61,67	-451.694,46	67,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-710.089,09</b>	<b>100,00</b>	<b>-674.109,14</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>131.049.124,02</b>		<b>141.653.267,92</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>8.080.473,796</b>		<b>7.606.361,377</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>16,22</b>		<b>18,623</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	315.716,290	232.414,484	221.266,307	323.795,054
Quote rimborsate	210.578,340	145.578,801	128.133,682	134.788,893

**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 UNICO BILANCIATO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-16.921.657,90</b>	<b>16.774.272,49</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.829.682,47	1.139.524,12
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.357.494,41	786.879,78
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	149.541,94	80.292,94
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	322.646,12	272.351,40
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-13.775.734,68	1.619.738,21
A2.1. Titoli di debito	-6.761.719,67	-185.846,60
A2.2. Titoli azionari	-784.414,76	394.283,21
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-6.229.600,25	1.411.301,60
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-4.975.605,69	14.015.010,16
A3.1. Titoli di debito	-1.356.947,90	-1.793.195,20
A3.2. Titoli di capitale	-	294.176,32
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-3.618.657,79	15.514.029,04
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-16.921.657,90</b>	<b>16.774.272,49</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>3.582,16</b>	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	3.582,16	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>44.863,48</b>	<b>10.826,91</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	44.863,48	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>-16.873.212,26</b>	<b>16.785.099,40</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-93.204,03</b>	<b>-59.015,96</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-93.204,03	-59.015,96
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-16.966.416,29</b>	<b>16.726.083,44</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.766.413,33</b>	<b>-1.671.692,61</b>
H1. Commissioni di gestione	-1.745.526,95	-1.653.240,11
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>1.910,66</b>	<b>-10.886,65</b>
I1. Altri ricavi	1.910,71	0,02
I2. Altri costi	-0,05	-10.886,67
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-18.730.918,96</b>	<b>15.043.504,18</b>

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	-12,91%	Volatilità della gestione	10,27%
Rendimento del benchmark	-11,61%	Volatilità del benchmark **	9,81%
Differenza	-1,30%	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 28/02/2023

**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