

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CP UNICO PRUDENTE**

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	138.744.543,37	95,12	107.538.204,39	95,66
A1. Titoli di debito	109.107.035,40	74,80	2.002.200,00	1,78
A1.1. Titoli di Stato	109.107.035,40	74,80	2.002.200,00	1,78
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	1.476.535,58	1,01	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	28.160.972,39	19,31	105.536.004,39	93,88
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	207.844,84	0,14	467.361,73	0,42
E. DEPOSITI BANCARI	6.273.994,27	4,30	3.481.646,18	3,10
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	207,12	-	913.140,49	0,81
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	643.355,54	0,44	12.548,83	0,01
H1. Ratei attivi	643.355,54	0,44	12.548,83	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	145.869.945,14	100,00	112.412.901,62	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	-113.493,43	18,09	-81.318,35	15,19
M. ALTRE PASSIVITÀ	-513.809,07	81,91	-454.110,51	84,81
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-53.978,90	8,61	-35.526,40	6,64
M4. Commissione di gestione	-459.830,17	73,30	-361.703,52	67,55
M5. Passività diverse	-	-	-56.880,59	10,62
TOTALE PASSIVITÀ	-627.302,50	100,00	-535.428,86	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	145.242.642,64		111.877.472,76	
Numero delle quote in circolazione	9.254.660,548		7.282.741,359	
Valore unitario delle quote	15,694		15,362	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	739.431,773	673.512,671	471.428,625	695.901,661
Quote rimborsate	140.661,460	148.288,205	185.582,598	133.823,278

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 PRUDENTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	4.557.210,87	5.332.808,02
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.451.661,09	288.508,90
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.334.238,85	5.387,41
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	26.900,32	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	90.521,92	283.121,49
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-164.454,48	126.229,52
A2.1. Titoli di debito	-877.714,24	-1.077,70
A2.2. Titoli azionari	124.171,76	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	589.088,00	127.307,22
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.270.004,26	4.918.069,60
A3.1. Titoli di debito	-3.186.476,38	-8.943,45
A3.2. Titoli di capitale	103.275,38	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	6.353.205,26	4.927.013,05
Risultato gestione strumenti finanziari	4.557.210,87	5.332.808,02
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	-2.617,51	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-2.617,51	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	3.427,26	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	630,00	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	2.797,26	-
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	4.558.020,62	5.332.808,02
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-52.898,99	-17.157,86
G1. Bolli, spese e commissioni	-52.898,99	-17.157,86
Risultato netto della gestione di portafoglio	4.505.121,63	5.315.650,16
H. ONERI DI GESTIONE	-1.700.394,41	-1.212.083,57
H1. Commissioni di gestione	-1.681.941,91	-1.176.557,17
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	-3.954,54	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-3.954,54	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	2.800.772,68	4.103.566,59

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,16%	Volatilità della gestione	2,89%
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	>= al 2% e < al 4%

* 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