

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CP UNICO PRUDENTE**

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	131.140.157,80	96,75	138.744.543,37	95,12
A1. Titoli di debito	28.997.192,71	21,39	109.107.035,40	74,80
A1.1. Titoli di Stato	28.997.192,71	21,39	109.107.035,40	74,80
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.	102.142.965,09	75,36	28.160.972,39	19,31
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	2.832,17	-	207.844,84	0,14
E. DEPOSITI BANCARI	3.277.759,32	2,42	6.273.994,27	4,30
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	758.653,00	0,56	207,12	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	364.554,92	0,27	643.355,54	0,44
H1. Ratei attivi	364.554,92	0,27	643.355,54	0,44
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	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	135.543.957,21	100,00	145.869.945,14	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2022		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	-691.838,04	59,33	-113.493,43	18,09
M. ALTRE PASSIVITÀ	-474.232,74	40,67	-513.809,07	81,91
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-20.886,38	1,79	-53.978,90	8,61
M4. Commissione di gestione	-453.346,36	38,88	-459.830,17	73,30
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-1.166.070,78	100,00	-627.302,50	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	134.377.886,43		145.242.642,64	
Numero delle quote in circolazione	10.134.078,916		9.254.660,548	
Valore unitario delle quote	13,26		15,694	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	589.318,175	422.155,163	340.068,662	358.396,769
Quote rimborsate	214.042,472	202.362,672	181.442,034	232.673,223

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 PRUDENTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-21.857.706,75	4.557.210,87
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.994.669,91	1.451.661,09
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.820.590,88	1.334.238,85
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	61.004,07	26.900,32
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	113.074,96	90.521,92
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-12.320.452,84	-164.454,48
A2.1. Titoli di debito	-9.229.176,49	-877.714,24
A2.2. Titoli azionari	-180.739,10	124.171,76
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-2.910.537,25	589.088,00
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-11.531.923,82	3.270.004,26
A3.1. Titoli di debito	-9.764.125,94	-3.186.476,38
A3.2. Titoli di capitale	-	103.275,38
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-1.767.797,88	6.353.205,26
Risultato gestione strumenti finanziari	-21.857.706,75	4.557.210,87
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	11.971,44	-2.617,51
C1. SU DEPOSITI BANCARI	11.971,44	-2.617,51
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	7.467,95	3.427,26
D1. RISULTATI REALIZZATI	7.467,95	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	-21.838.267,36	4.558.020,62
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-53.626,63	-52.898,99
G1. Bolli, spese e commissioni	-53.626,63	-52.898,99
Risultato netto della gestione di portafoglio	-21.891.893,99	4.505.121,63
H. ONERI DI GESTIONE	-1.844.045,03	-1.700.394,41
H1. Commissioni di gestione	-1.823.158,65	-1.681.941,91
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-20.886,38	-18.452,50
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	956,16	-3.954,54
I1. Altri ricavi	956,24	-
I2. Altri costi	-0,08	-3.954,54
Utile/perdita della gestione del Fondo	-23.734.982,86	2.800.772,68

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-15,51%	Volatilità della gestione	8,18%
Rendimento del benchmark	-15,06%	Volatilità del benchmark **	8,20%
Differenza	-0,45%	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 28/02/2023

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