

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CATTOLICA PREVIDENZA AZIONARIO**

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	5.001.364,30	98,11	4.530.607,69	98,72
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	317.786,58	6,23	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	4.683.577,72	91,88	4.530.607,69	98,72
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	1,15	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	57.373,75	1,13	36.266,96	0,79
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	28.052,41	0,55	16.397,38	0,36
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	10.916,82	0,21	6.092,89	0,13
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	10.916,82	0,21	6.092,89	0,13
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	10.916,82	0,21	6.092,89	0,13
TOTALE ATTIVITÀ	5.097.708,43	100,00	4.589.364,92	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	-	-	-3.833,72	13,04
M. ALTRE PASSIVITÀ	-31.759,05	100,00	-25.569,42	86,96
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-20.288,14	63,88	-17.691,22	60,17
M5. Passività diverse	-11.470,91	36,12	-7.878,20	26,79
TOTALE PASSIVITÀ	-31.759,05	100,00	-29.403,14	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	5.065.949,38		4.559.961,78	
Numero delle quote in circolazione	198.260,386		223.549,455	
Valore unitario delle quote	25,552		20,398	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.921,548	4.129,119	6.802,081	4.011,198
Quote rimborsate	31.806,687	2.157,748	3.632,502	4.556,078

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: **CATTOLICA PREVIDENZA AZIONARIO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	1.104.302,62	378.833,06
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	27.883,18	45.011,79
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	6.821,28	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	21.061,90	45.011,79
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	115.065,13	31.503,46
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	40.146,83	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	74.918,30	31.503,46
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	961.354,31	302.317,81
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	19.964,91	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	941.389,40	302.317,81
Risultato gestione strumenti finanziari	1.104.302,62	378.833,06
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	-0,26	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-0,26	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	952,54	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	219,69	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	732,85	-
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	1.105.254,90	378.833,06
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-2.410,53	-978,63
G1. Bolli, spese e commissioni	-2.410,53	-978,63
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.102.844,37	377.854,43
H. ONERI DI GESTIONE	-73.751,28	-69.897,25
H1. Commissioni di gestione	-73.621,99	-65.291,67
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-129,29	-4.605,58
I. ALTRI RICAVI E ONERI	204,93	2.820,29
I1. Altri ricavi	4.825,98	6.092,93
I2. Altri costi	-4.621,05	-3.272,64
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.029.298,02	310.777,47

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	25,27%	Volatilità della gestione	9,13%
Rendimento del benchmark	27,91%	Volatilità del benchmark **	8,80%
Differenza	-2,64%	Volatilità dichiarata ***	8% <= x < 15%

* 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