

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CATTOLICA PREVIDENZA AZIONARIO**

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	3.883.819,50	94,78	5.001.364,30	98,11
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	360.036,53	8,79	317.786,58	6,23
A3. Parti di O.I.C.R.	3.523.782,97	85,99	4.683.577,72	91,88
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	83,14	-	1,15	-
E. DEPOSITI BANCARI	192.106,88	4,69	57.373,75	1,13
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	20.600,41	0,50	28.052,41	0,55
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	1.358,48	0,03	10.916,82	0,21
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	1.358,48	0,03	10.916,82	0,21
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	1.358,48	0,03	10.916,82	0,21
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	4.097.968,41	100,00	5.097.708,43	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	-1.864,67	8,33	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-20.520,07	91,67	-31.759,05	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-17.286,97	77,23	-20.288,14	63,88
M5. Passività diverse	-3.233,10	14,44	-11.470,91	36,12
TOTALE PASSIVITÀ	-22.384,74	100,00	-31.759,05	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	4.075.583,67		5.065.949,38	
Numero delle quote in circolazione	186.653,706		198.260,386	
Valore unitario delle quote	21,835		25,552	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.504,953	1.418,812	918,750	3.639,420
Quote rimborsate	9.621,524	3.996,294	5.289,572	181,225

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



PAGINA 2

DAL 1896

Fondo interno: **CATTOLICA PREVIDENZA AZIONARIO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-643.694,34	1.104.302,62
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	32.204,94	27.883,18
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	10.117,49	6.821,28
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	22.087,45	21.061,90
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-289.233,48	115.065,13
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-82.302,61	40.146,83
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-206.930,87	74.918,30
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-386.665,80	961.354,31
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-4.392,03	19.964,91
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-382.273,77	941.389,40
Risultato gestione strumenti finanziari	-643.694,34	1.104.302,62
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	395,71	-0,26
C1. SU DEPOSITI BANCARI	395,71	-0,26
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	755,19	952,54
D1. RISULTATI REALIZZATI	1.864,75	219,69
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-1.109,56	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	-642.543,44	1.105.254,90
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-3.863,14	-2.410,53
G1. Bolli, spese e commissioni	-3.863,14	-2.410,53
Risultato netto della gestione di portafoglio	-646.406,58	1.102.844,37
H. ONERI DI GESTIONE	-70.416,34	-73.751,28
H1. Commissioni di gestione	-70.416,34	-73.621,99
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-129,29
I. ALTRI RICAVI E ONERI	2.100,75	204,93
I1. Altri ricavi	5.334,00	4.825,98
I2. Altri costi	-3.233,25	-4.621,05
Utile/perdita della gestione del Fondo	-714.722,17	1.029.298,02

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-14,55%	Volatilità della gestione	18,24%
Rendimento del benchmark	-12,28%	Volatilità del benchmark **	17,91%
Differenza	-2,27%	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 28/02/2023

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