

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CATTOLICA PREVIDENZA BILANCIATO**

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	3.762.058,88	94,89	3.704.888,08	97,39
A1. Titoli di debito	1.889.229,40	47,65	-	-
A1.1. Titoli di Stato	1.889.229,40	47,65	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	55.560,48	1,40	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	1.817.269,00	45,84	3.704.888,08	97,39
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	110,14	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	142.993,47	3,61	42.000,64	1,10
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	39.439,33	0,99	52.366,68	1,38
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	20.134,52	0,51	4.918,97	0,13
H1. Ratei attivi	13.527,72	0,34	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	6.606,80	0,17	4.918,97	0,13
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	6.606,80	0,17	4.918,97	0,13
TOTALE ATTIVITÀ	3.964.736,34	100,00	3.804.174,37	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	-23.466,46	54,54	-81,76	0,51
M. ALTRE PASSIVITÀ	-19.559,74	45,46	-15.983,63	99,49
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-13.760,81	31,98	-13.082,58	81,43
M5. Passività diverse	-5.798,93	13,48	-2.901,05	18,06
TOTALE PASSIVITÀ	-43.026,20	100,00	-16.065,39	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.921.710,14		3.788.108,98	
Numero delle quote in circolazione	252.362,300		263.667,361	
Valore unitario delle quote	15,540		14,367	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.912,441	1.216,440	1.494,998	6.003,174
Quote rimborsate	6.782,940	8.159,655	4.227,950	2.761,569

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

Fondo interno: **CATTOLICA PREVIDENZA BILANCIATO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	278.573,73	89.429,01
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	36.536,49	28.554,36
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	32.799,13	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	962,75	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	2.774,61	28.554,36
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	20.506,83	29.740,29
A2.1. Titoli di debito	-24.189,31	-
A2.2. Titoli azionari	5.360,59	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	39.335,55	29.740,29
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	221.530,41	31.134,36
A3.1. Titoli di debito	-52.331,11	-
A3.2. Titoli di capitale	3.233,44	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	270.628,08	31.134,36
Risultato gestione strumenti finanziari	278.573,73	89.429,01
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	-268,98	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-268,98	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	71.671,01	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	21.107,08	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	50.563,93	-
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	349.975,76	89.429,01
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.385,05	-2.004,72
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.385,05	-2.004,72
Risultato netto della gestione di portafoglio	348.590,71	87.424,29
H. ONERI DI GESTIONE	-52.815,83	-51.587,92
H1. Commissioni di gestione	-52.815,83	-51.587,92
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-1.310,40	2.017,92
I1. Altri ricavi	1.687,91	4.918,99
I2. Altri costi	-2.998,31	-2.901,07
Utile/perdita della gestione del Fondo	294.464,48	37.854,29

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	8,16%	Volatilità della gestione	3,67%
Rendimento del benchmark	10,36%	Volatilità del benchmark **	3,87%
Differenza	-2,19%	Volatilità dichiarata ***	4% <= x < 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 28/02/2022

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