

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CATTOLICA STRATEGIA 3D**

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>72.388.801,54</b>	<b>97,55</b>	<b>26.767.829,46</b>	<b>96,37</b>
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	72.388.801,54	97,55	26.767.829,46	96,37
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>354.226,12</b>	<b>0,48</b>	<b>306.251,37</b>	<b>1,10</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>902.970,84</b>	<b>1,22</b>	-	-
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	<b>609.267,26</b>	<b>2,19</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>569.077,04</b>	<b>0,77</b>	<b>94.725,19</b>	<b>0,34</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	569.077,04	0,77	94.725,19	0,34
H2.1. Crediti d'imposta	569.077,04	0,77	94.725,19	0,34
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>74.215.075,54</b>	<b>100,02</b>	<b>27.778.073,28</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-823.218,35</b>	<b>73,22</b>	<b>-677.067,63</b>	<b>79,99</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-301.032,05</b>	<b>26,78</b>	<b>-169.382,67</b>	<b>20,01</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-39.768,34	3,54	-21.315,84	2,52
M4. Commissione di gestione	-261.263,71	23,24	-79.653,03	9,41
M5. Passività diverse	-	-	-68.413,80	8,08
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-1.124.250,40</b>	<b>100,00</b>	<b>-846.450,30</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>73.090.825,14</b>		<b>26.931.622,98</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>5.872.635,798</b>		<b>2.395.412,522</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>12,446</b>		<b>11,243</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	940.794,246	842.147,970	642.170,005	1.052.111,055
Quote rimborsate	-	-	-	-

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 STRATEGIA 3D**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>5.726.352,77</b>	<b>1.352.923,68</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	142.161,10	20.293,78	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	142.161,10	20.293,78	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.141.310,99	507.989,88	
A2.1. Titoli di debito	-	-	
A2.2. Titoli azionari	-	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.141.310,99	507.989,88	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.442.880,68	824.640,02	
A3.1. Titoli di debito	-	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.442.880,68	824.640,02	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>5.726.352,77</b>	<b>1.352.923,68</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	
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	-	-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-4.787,04</b>	-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-4.787,04	-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>77.930,53</b>	<b>-69,29</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	77.929,23	-69,29	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	1,30	-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>5.799.496,26</b>	<b>1.352.854,39</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-19.924,99</b>	<b>-16.205,78</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-19.924,99	-16.205,78	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>5.779.571,27</b>	<b>1.336.648,61</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-800.710,53</b>	<b>-100.968,87</b>	
H1. Commissioni di gestione	-782.258,03	-79.653,03	
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-18.452,50	-21.315,84	
H4. Altri oneri di gestione	-	-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,37</b>	<b>-0,07</b>	
I1. Altri ricavi	1,35	0,40	
I2. Altri costi	-0,98	-0,47	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>4.978.861,11</b>	<b>1.235.679,67</b>	
<b>SEZIONE DI CONFRONTO *</b>			
Rendimento della gestione	0,00%	Volatilità della gestione	0,00%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	0,00%	Volatilità dichiarata ***	0,00%

\* 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	10,70%	Volatilità della gestione	5,11%
		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