

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CATTOLICA STRATEGIA ITALIA**

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	2.593.461,26	98,05	2.391.600,18	98,06
A1. Titoli di debito	638.431,80	24,14	-	-
A1.1. Titoli di Stato	638.431,80	24,14	-	-
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.	1.955.029,46	73,91	2.391.600,18	98,06
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	56,70	-	66,24	-
E. DEPOSITI BANCARI	38.368,04	1,45	38.281,53	1,57
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	13.162,97	0,50	9.142,07	0,37
H1. Ratei attivi	4.020,90	0,15	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	9.142,07	0,35	9.142,07	0,37
H2.1. Crediti d'imposta	9.142,07	0,35	9.142,07	0,37
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	2.645.048,97	100,00	2.439.090,02	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	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-24.203,42	100,00	-13.412,40	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-13.558,84	56,02	-8.526,34	63,57
M4. Commissione di gestione	-10.644,58	43,98	-4.414,33	32,91
M5. Passività diverse	-	-	-471,73	3,52
TOTALE PASSIVITÀ	-24.203,42	100,00	-13.412,40	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	2.620.845,55		2.425.677,62	
Numero delle quote in circolazione	198.774,786		211.075,324	
Valore unitario delle quote	13,185		11,492	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.395,190	-	2.498,036	294,847
Quote rimborsate	9.045,059	4.217,793	1.543,467	3.682,292

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 ITALIA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	395.672,44	18.137,76	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	14.331,65	5.505,56	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	7.416,17	-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	6.915,48	5.505,56	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	36.931,70	-41.986,86	
A2.1. Titoli di debito	-4.547,45	-	
A2.2. Titoli azionari	-	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	41.479,15	-41.986,86	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	344.409,09	54.619,06	
A3.1. Titoli di debito	-21.527,45	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	365.936,54	54.619,06	
Risultato gestione strumenti finanziari	395.672,44	18.137,76	
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	-	-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-	
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	395.672,44	18.137,76	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-572,14	-805,20	
G1. Bolli, spese e commissioni	-572,14	-805,20	
Risultato netto della gestione di portafoglio	395.100,30	17.332,56	
H. ONERI DI GESTIONE	-46.165,36	-12.940,67	
H1. Commissioni di gestione	-41.132,86	-4.414,33	
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-5.032,50	-8.526,34	
H4. Altri oneri di gestione	-	-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	0,01	
I1. Altri ricavi	-	0,01	
I2. Altri costi	-	-	
Utile/perdita della gestione del Fondo	348.934,94	4.391,90	
SEZIONE DI CONFRONTO *			
Rendimento della gestione	14,73%	Volatilità della gestione	7,32%
Rendimento del benchmark	15,51%	Volatilità del benchmark **	6,85%
Differenza	-0,78%	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	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