

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CP FLEX GARANTITO 2035**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2023**

Allegato 1

| ATTIVITÀ | Situazione al 31/12/2023 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 4.360.844,35 | 96,56 | 3.365.157,81 | 97,21 |
| A1. Titoli di debito | 4.360.844,35 | 96,56 | 3.365.157,81 | 97,21 |
| A1.1. Titoli di Stato | 4.360.844,35 | 96,56 | 3.365.157,81 | 97,21 |
| 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. | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| E. DEPOSITI BANCARI | 74.410,81 | 1,65 | 30.638,22 | 0,88 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 18.264,84 | 0,40 | 17.124,58 | 0,49 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | - | - | - | - |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | 63.075,08 | 1,39 | 49.178,65 | 1,42 |
| H1. Ratei attivi | 62.475,94 | 1,38 | 49.163,46 | 1,42 |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 599,14 | 0,01 | 15,19 | - |
| H2.1. Crediti d'imposta | - | - | - | - |
| H2.2. Crediti per ritenute | 583,95 | 0,01 | - | - |
| H2.3. Credito per retrocessione commissioni | - | - | - | - |
| H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare | 15,19 | - | 15,19 | - |
| TOTALE ATTIVITÀ | 4.516.595,08 | 100,00 | 3.462.099,26 | 100,00 |

| PASSIVITÀ E NETTO | Situazione al 31 dicembre 2023 | | 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 | -1.656,70 | 6,81 | -59,90 | 0,29 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -22.656,03 | 93,19 | -20.253,73 | 99,71 |
| M1. Ratei passivi | - | - | - | - |
| M2. Spese pubblicazione quota | - | - | - | - |
| M3. Spese revisione rendiconto | -5.696,29 | 23,43 | -5.696,29 | 28,04 |
| M4. Commissione di gestione | -16.959,74 | 69,76 | -14.557,44 | 71,67 |
| M5. Passività diverse | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVITÀ | -24.312,73 | 100,00 | -20.313,63 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 4.492.282,35 | | 3.441.785,63 | |
| Numero delle quote in circolazione | 404.480,884 | | 347.620,001 | |
| Valore unitario delle quote | 11,11 | | 9,901 | |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 12.746,315 | 14.266,290 | 13.491,706 | 34.371,091 |
| Quote rimborsate | 3.730,201 | 4.160,906 | 4.933,907 | 5.189,505 |

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita Iva 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



DAL 1896

Fondo interno: **CP FLEX GARANTITO 2035**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

| | Rendiconto al 31/12/2023 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | 527.968,64 | -1.299.000,99 |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 145.215,82 | 130.070,05 |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | 145.215,82 | 130.070,05 |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | - | - |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | - | - |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 56.431,65 | -170.053,57 |
| A2.1. Titoli di debito | 56.431,65 | -170.053,57 |
| A2.2. Titoli azionari | - | - |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | - | - |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 326.321,17 | -1.259.017,47 |
| A3.1. Titoli di debito | 326.321,17 | -1.259.017,47 |
| A3.2. Titoli di capitale | - | - |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | - | - |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 527.968,64 | -1.299.000,99 |
| 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 | 2.160,44 | 123,77 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 2.160,44 | 123,77 |
| 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 | 530.129,08 | -1.298.877,22 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -161,99 | -570,37 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -161,99 | -570,37 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 529.967,09 | -1.299.447,59 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -67.636,21 | -67.766,56 |
| H1. Commissioni di gestione | -61.939,92 | -62.070,27 |
| H2. Spese di pubblicazione quota | - | - |
| H3. Spese di gestione, amministrazione custodia | -5.696,29 | -5.696,29 |
| H4. Altri oneri di gestione | - | - |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | 103,74 | 22,92 |
| I1. Altri ricavi | 103,74 | 22,92 |
| I2. Altri costi | - | - |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 462.434,62 | -1.367.191,23 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| 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 | 12,17% | Volatilità della gestione | 13,74% |
| | | Volatilità dichiarata | >= al 8% e < al 15% |

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 29/02/2024