

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CP UNICO PRUDENTE**

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>137.444.980,09</b>	<b>99,18</b>	<b>131.140.157,80</b>	<b>96,75</b>
A1. Titoli di debito	30.756.380,72	22,19	28.997.192,71	21,39
A1.1. Titoli di Stato	30.756.380,72	22,19	28.997.192,71	21,39
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.	106.688.599,37	76,99	102.142.965,09	75,36
<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>2.832,17</b>	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>535.257,81</b>	<b>0,39</b>	<b>3.277.759,32</b>	<b>2,42</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>207.036,67</b>	<b>0,15</b>	<b>758.653,00</b>	<b>0,56</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>388.384,75</b>	<b>0,28</b>	<b>364.554,92</b>	<b>0,27</b>
H1. Ratei attivi	353.751,92	0,26	364.554,92	0,27
H2. Altri attivi (da specificare)	34.632,83	0,02	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	34.632,83	0,02	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>138.575.659,32</b>	<b>100,00</b>	<b>135.543.957,21</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2023		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>-249.392,44</b>	<b>34,54</b>	<b>-691.838,04</b>	<b>59,33</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-472.582,56</b>	<b>65,46</b>	<b>-474.232,74</b>	<b>40,67</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-20.886,38	2,90	-20.886,38	1,79
M4. Commissione di gestione	-451.696,18	62,56	-453.346,36	38,88
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-721.975,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.166.070,78</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>137.853.684,32</b>		<b>134.377.886,43</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>9.683.119,690</b>		<b>10.134.078,916</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>14,24</b>		<b>13,260</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	231.122,147	237.216,477	189.537,029	150.637,252
Quote rimborsate	297.576,371	276.607,094	281.236,997	404.051,669

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



DAL 1896

PAGINA 2

Fondo interno: **CP UNICO PRUDENTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>11.296.807,12</b>	<b>-21.857.706,75</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	722.362,88	1.994.669,91
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	715.770,62	1.820.590,88
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	6.592,26	61.004,07
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	113.074,96
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	656.523,19	-12.320.452,84
A2.1. Titoli di debito	54.950,48	-9.229.176,49
A2.2. Titoli azionari	-	-180.739,10
A2.3. Parti di O.I.C.R.	601.572,71	-2.910.537,25
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	9.917.921,05	-11.531.923,82
A3.1. Titoli di debito	2.198.874,03	-9.764.125,94
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	7.719.047,02	-1.767.797,88
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>11.296.807,12</b>	<b>-21.857.706,75</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>133.204,16</b>	<b>11.971,44</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	133.204,16	11.971,44
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-27,10</b>	<b>7.467,95</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-21,91	7.467,95
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-5,19	-
<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>11.429.984,18</b>	<b>-21.838.267,36</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-4.332,11</b>	<b>-53.626,63</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-4.332,11	-53.626,63
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>11.425.652,07</b>	<b>-21.891.893,99</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.793.811,54</b>	<b>-1.844.045,03</b>
H1. Commissioni di gestione	-1.772.925,16	-1.823.158,65
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-20.886,38	-20.886,38
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-0,03</b>	<b>956,16</b>
I1. Altri ricavi	-	956,16
I2. Altri costi	-0,03	-0,08
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>9.631.840,50</b>	<b>-23.734.982,86</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	7,36%	Volatilità della gestione	5,21%
Rendimento del benchmark	8,94%	Volatilità del benchmark **	5,44%
Differenza	-1,58%	Volatilità dichiarata ***	>= al 2% e < al 4%

\* 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 29/02/2024

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