

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CATTOLICA STRATEGIA 3D**

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	93.732.913,58	99,82	82.934.998,58	98,08
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.	93.732.913,58	99,82	82.934.998,58	98,08
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	-	-	3.290,98	-
E. DEPOSITI BANCARI	106.162,01	0,11	1.617.849,53	1,91
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	64.008,71	0,07	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	961,62	-	10.422,61	0,01
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	961,62	-	10.422,61	0,01
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	10.422,61	0,01
H2.2. Crediti per ritenute	961,62	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	93.904.045,92	100,00	84.566.561,70	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	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-395.658,72	100,00	-360.923,21	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-22.975,02	5,81	-22.975,02	6,37
M4. Commissione di gestione	-372.683,70	94,19	-337.948,19	93,63
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-395.658,72	100,00	-360.923,21	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	93.508.387,20		84.205.638,49	
Numero delle quote in circolazione	8.327.126,278		7.987.634,082	
Valore unitario delle quote	11,23		10,542	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	178.857,729	254.299,562	117.728,180	25.375,063
Quote rimborsate	44.941,554	13.991,777	36.850,653	140.984,354

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



DAL 1896

Fondo interno: **CATTOLICA STRATEGIA 3D**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	7.101.484,77	-11.398.289,48
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	852.486,34	248.013,87
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.	852.486,34	248.013,87
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	760.312,28	-3.463.217,99
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	760.312,28	-3.463.217,99
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	5.488.686,15	-8.183.085,36
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	5.488.686,15	-8.183.085,36
Risultato gestione strumenti finanziari	7.101.484,77	-11.398.289,48
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	2.028,06	-2.537,57
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2.028,06	-2.537,57
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-22.686,93	-53.125,44
D1. RISULTATI REALIZZATI	-22.677,11	5.656,25
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-9,82	-58.781,69
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	7.080.825,90	-11.453.952,49
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-14.543,55	-27.839,71
G1. Bolli, spese e commissioni	-14.543,55	-27.839,71
Risultato netto della gestione di portafoglio	7.066.282,35	-11.481.792,20
H. ONERI DI GESTIONE	-1.454.473,29	-1.278.370,24
H1. Commissioni di gestione	-1.431.498,27	-1.255.395,22
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-22.975,02	-22.975,02
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	2.199,20	3.143,68
I1. Altri ricavi	2.199,22	3.143,89
I2. Altri costi	-0,02	-0,21
Utile/perdita della gestione del Fondo	5.614.008,26	-12.757.018,76

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	6,52%	Volatilità della gestione	6,78%
		Volatilità dichiarata	0,00%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 29/02/2024