

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CP UNICO BILANCIATO**

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	147.406.843,23	99,45	129.800.644,90	98,52
A1. Titoli di debito	4.279.236,84	2,89	4.423.528,00	3,36
A1.1. Titoli di Stato	4.279.236,84	2,89	4.423.528,00	3,36
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.	143.127.606,39	96,56	125.377.116,90	95,16
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	-	-	12.753,74	0,01
E. DEPOSITI BANCARI	179.096,12	0,12	946.053,45	0,72
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	539.574,52	0,36	922.440,40	0,70
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	102.687,14	0,07	77.320,62	0,05
H1. Ratei attivi	69.856,63	0,05	77.320,62	0,05
H2. Altri attivi (da specificare)	32.830,51	0,02	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	32.830,51	0,02	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	148.228.201,01	100,00	131.759.213,11	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	-302.666,11	37,61	-251.322,15	35,39
M. ALTRE PASSIVITÀ	-502.010,98	62,39	-458.766,94	64,61
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-20.886,38	2,60	-20.886,38	2,94
M4. Commissione di gestione	-481.124,60	59,79	-437.880,56	61,67
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-804.677,09	100,00	-710.089,09	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	147.423.523,92		131.049.124,02	
Numero delle quote in circolazione	8.243.362,801		8.080.473,796	
Valore unitario delle quote	17,88		16,218	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	232.649,892	307.969,030	275.117,366	216.131,210
Quote rimborsate	151.276,840	179.794,185	234.115,021	303.792,447

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

DAL 1896

Fondo interno: **CP UNICO BILANCIATO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	15.353.078,49	-16.921.657,90
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	128.097,96	1.829.682,47
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	119.250,87	1.357.494,41
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	8.847,09	149.541,94
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	322.646,12
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	462.611,08	-13.775.734,68
A2.1. Titoli di debito	14.189,07	-6.761.719,67
A2.2. Titoli azionari	-	-784.414,76
A2.3. Parti di O.I.C.R.	448.422,01	-6.229.600,25
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	14.762.369,45	-4.975.605,69
A3.1. Titoli di debito	286.136,50	-1.356.947,90
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	14.476.232,95	-3.618.657,79
Risultato gestione strumenti finanziari	15.353.078,49	-16.921.657,90
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	126.193,03	3.582,16
C1. SU DEPOSITI BANCARI	126.193,03	3.582,16
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-32,67	44.863,48
D1. RISULTATI REALIZZATI	-25,29	44.863,48
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-7,38	-
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	15.479.238,85	-16.873.212,26
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-4.630,98	-93.204,03
G1. Bolli, spese e commissioni	-4.630,98	-93.204,03
Risultato netto della gestione di portafoglio	15.474.607,87	-16.966.416,29
H. ONERI DI GESTIONE	-1.844.712,12	-1.766.413,33
H1. Commissioni di gestione	-1.823.825,74	-1.745.526,95
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-20.886,38	-20.886,38
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,25	1.910,66
I1. Altri ricavi	0,26	1.910,71
I2. Altri costi	-0,01	-0,05
Utile/perdita della gestione del Fondo	13.629.896,00	-18.730.918,96

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	10,27%	Volatilità della gestione	5,36%
Rendimento del benchmark	12,20%	Volatilità del benchmark **	6,02%
Differenza	-1,93%	Volatilità dichiarata ***	>= al 4% e < al 8%

* 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