

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CATTOLICA PREVIDENZA AZIONARIO**

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>4.334.480,58</b>	<b>95,77</b>	<b>3.883.819,50</b>	<b>94,78</b>
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	373.737,25	8,26	360.036,53	8,79
A3. Parti di O.I.C.R.	3.960.743,33	87,51	3.523.782,97	85,99
<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>83,14</b>	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>175.451,48</b>	<b>3,88</b>	<b>192.106,88</b>	<b>4,69</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>13.311,77</b>	<b>0,29</b>	<b>20.600,41</b>	<b>0,50</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>2.988,19</b>	<b>0,06</b>	<b>1.358,48</b>	<b>0,03</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	2.988,19	0,06	1.358,48	0,03
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	1.112,55	0,02	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	1.875,64	0,04	1.358,48	0,03
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>4.526.232,02</b>	<b>100,00</b>	<b>4.097.968,41</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>-1.864,67</b>	<b>8,33</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-21.418,10</b>	<b>100,00</b>	<b>-20.520,07</b>	<b>91,67</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-18.560,89	86,66	-17.286,97	77,23
M5. Passività diverse	-2.857,21	13,34	-3.233,10	14,44
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-21.418,10</b>	<b>100,00</b>	<b>-22.384,74</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>4.504.813,92</b>		<b>4.075.583,67</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>177.886,481</b>		<b>186.653,706</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>25,324</b>		<b>21,835</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.324,477	1.019,410	6.669,695	2.087,489
Quote rimborsate	169,518	2.729,559	9.259,203	7.710,016

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



DAL 1896

PAGINA 2

Fondo interno: **CATTOLICA PREVIDENZA AZIONARIO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>705.524,85</b>	<b>-643.694,34</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	32.140,17	32.204,94
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	11.309,23	10.117,49
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	20.830,94	22.087,45
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	61.305,26	-289.233,48
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	15.833,33	-82.302,61
A2.3. Parti di O.I.C.R.	45.471,93	-206.930,87
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	612.079,42	-386.665,80
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	41.906,90	-4.392,03
A3.3. Parti di O.I.C.R.	570.172,52	-382.273,77
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>705.524,85</b>	<b>-643.694,34</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>4.332,33</b>	<b>395,71</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	4.332,33	395,71
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-1.114,01</b>	<b>755,19</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-765,74	1.864,75
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-348,27	-1.109,56
<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>708.743,17</b>	<b>-642.543,44</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-709,85</b>	<b>-3.863,14</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-709,85	-3.863,14
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>708.033,32</b>	<b>-646.406,58</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-70.216,20</b>	<b>-70.416,34</b>
H1. Commissioni di gestione	-70.216,20	-70.416,34
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>2.704,67</b>	<b>2.100,75</b>
I1. Altri ricavi	5.561,95	5.334,00
I2. Altri costi	-2.857,28	-3.233,25
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>640.521,79</b>	<b>-714.722,17</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	15,98%	Volatilità della gestione	10,04%
Rendimento del benchmark	18,01%	Volatilità del benchmark **	10,66%
Differenza	-2,03%	Volatilità dichiarata ***	8% <= x < 15%

\* 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 Marocchessa, 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