

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CATTOLICA PREVIDENZA 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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>3.142.789,32</b>	<b>95,89</b>	<b>3.042.332,42</b>	<b>92,21</b>
A1. Titoli di debito	1.001.434,12	30,56	974.566,54	29,54
A1.1. Titoli di Stato	1.001.434,12	30,56	974.566,54	29,54
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	97.489,24	2,97	102.052,91	3,09
A3. Parti di O.I.C.R.	2.043.865,96	62,36	1.965.712,97	59,58
<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>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>77.203,18</b>	<b>2,36</b>	<b>200.997,87</b>	<b>6,09</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>45.839,04</b>	<b>1,40</b>	<b>46.930,65</b>	<b>1,42</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>11.438,61</b>	<b>0,35</b>	<b>9.123,59</b>	<b>0,28</b>
H1. Ratei attivi	9.533,35	0,29	8.509,58	0,26
H2. Altri attivi (da specificare)	1.905,26	0,06	614,01	0,02
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	1.153,80	0,04	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	749,01	0,02	614,01	0,02
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	2,45	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>3.277.270,15</b>	<b>100,00</b>	<b>3.299.384,53</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>-83,15</b>	<b>0,56</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-13.962,78</b>	<b>100,00</b>	<b>-14.749,53</b>	<b>99,44</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-11.640,32	83,37	-12.051,13	81,25
M5. Passività diverse	-2.322,46	16,63	-2.698,40	18,19
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-13.962,78</b>	<b>100,00</b>	<b>-14.832,68</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>3.263.307,37</b>		<b>3.284.551,85</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>232.445,517</b>		<b>245.665,808</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>14,04</b>		<b>13,370</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.472,315	717,193	4.117,868	6.233,676
Quote rimborsate	2.696,472	589,318	8.577,659	13.897,894

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



DAL 1896

Fondo interno: **CATTOLICA PREVIDENZA BILANCIATO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>226.485,19</b>	<b>-536.693,31</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	29.352,77	36.845,43
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	24.446,16	31.818,94
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	3.129,41	2.799,60
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.777,20	2.226,89
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	24.151,06	-178.028,82
A2.1. Titoli di debito	747,41	-70.507,89
A2.2. Titoli azionari	4.482,96	-13.478,37
A2.3. Parti di O.I.C.R.	18.920,69	-94.042,56
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	172.981,36	-395.509,92
A3.1. Titoli di debito	23.636,85	-228.739,23
A3.2. Titoli di capitale	11.935,85	-687,20
A3.3. Parti di O.I.C.R.	137.408,66	-166.083,49
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>226.485,19</b>	<b>-536.693,31</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>4.423,20</b>	<b>467,24</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	4.423,20	467,24
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-29.025,32</b>	<b>54.632,39</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-3.099,19	59.231,43
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-25.926,13	-4.599,04
<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>201.883,07</b>	<b>-481.593,68</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-438,76</b>	<b>-1.951,70</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-438,76	-1.951,70
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>201.444,31</b>	<b>-483.545,38</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-45.945,05</b>	<b>-49.342,39</b>
H1. Commissioni di gestione	-45.945,05	-49.342,39
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>10,42</b>	<b>-535,46</b>
I1. Altri ricavi	2.332,91	2.163,06
I2. Altri costi	-2.322,49	-2.698,52
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>155.509,68</b>	<b>-533.423,23</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	5,00%	Volatilità della gestione	5,17%
Rendimento del benchmark	6,24%	Volatilità del benchmark **	5,60%
Differenza	-1,24%	Volatilità dichiarata ***	4%<= x<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