

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **BERICAPITAL**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	181.909.995	259.542.095
101 BTP	104.532.289	145.145.507
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	62.957.706	99.976.588
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	14.420.000	14.420.000
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
di cui: 151 Obbligazioni quotate convertibili	-	-
152 Obbligazioni non quotate convertibili	-	-
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	3.917.574	4.862.257
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	2.080.000	2.080.000
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	81.284	451.794
350 Altre tipologie di attività:	1.756.290	2.330.463
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	1.756.290	2.330.463
352 Ratei attivi su operazioni di P/T	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	185.827.569	264.404.352
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021
Riserve matematiche	182.775.984	247.990.567
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Reg. ISVAP n. 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	*	*

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie previste.

Redatto il 28/02/2023

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona - Italia - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
Tel. +39 045 8 391 111 Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923. www.cattolica.it

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **BERICAPITAL**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	9.508.874
101 Interessi su titoli di Stato in euro		8.749.876
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		687.220
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		71.778
di cui: 151 Strumenti Derivati		-
152 Quote di OICR		70.840
153 Liquidità		938
200 Utili/perdite da realizzati:	B	1.221.425
201 Titoli di Stato in euro		1.221.425
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-
250 Alte tipologie di utili/perdite		-
di cui: 251 Strumenti Derivati		-
252 Quote di OICR		-
253 Oneri/Proventi		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	10.730.299
500 Spese di revisione contabile	D	11.047
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	10.719.252
800 Giacenza media delle attività investite		212.850.416

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 5,04%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/02/2021 a 31/01/2022	4,44%
da 01/03/2021 a 28/02/2022	4,62%
da 01/04/2021 a 31/03/2022	4,47%
da 01/05/2021 a 30/04/2022	4,53%
da 01/06/2021 a 31/05/2022	4,82%
da 01/07/2021 a 30/06/2022	4,89%
da 01/08/2021 a 31/07/2022	5,05%
da 01/09/2021 a 31/08/2022	5,04%
da 01/10/2021 a 30/09/2022	4,96%
da 01/11/2021 a 31/10/2022	4,93%
da 01/12/2021 a 30/11/2022	4,97%
da 01/01/2022 a 31/12/2022	5,04%

Redatto il 28/02/2023