

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **BERICA FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>31/12/2021</b> Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>31/12/2020</b> Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>35.590.503</b>	<b>60.302.463</b>
101 BTP	29.051.851	38.467.475
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	3.841.184	19.148.587
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	2.697.468	2.686.401
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	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	-	-
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	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>2.743.759</b>	<b>3.161.015</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	2.000.000	2.000.000
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	291.317	559.001
350 Altre tipologie di attività:	452.442	602.014
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	452.442	602.014
352 Ratei attivi su operazioni di P/T	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>38.334.262</b>	<b>63.463.478</b>
	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>31/12/2021</b>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>31/12/2020</b>
Riserve matematiche	<b>37.015.075</b>	<b>58.135.961</b>
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	*	*

<sup>1</sup> 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 24/02/2022

**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 - Fax +39 045 8 391 112 - 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 Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - 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: **BERICA FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>1.699.692</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.573.053
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		70.979
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		55.660
di cui: 151 Strumenti Derivati		-
152 Quote di OICR		55.660
153 Liquidità		-
<b>200 Utili/perdite da realizzati:</b>	<b>B</b>	<b>1.277.602</b>
201 Titoli di Stato in euro		1.274.380
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		3.222
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		-
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>2.977.294</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>4.128</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>-</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>2.973.166</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>45.769.349</b>

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 6,50%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/02/2020 a 31/01/2021	9,20%
da 01/03/2020 a 28/02/2021	9,30%
da 01/04/2020 a 31/03/2021	9,59%
da 01/05/2020 a 30/04/2021	9,01%
da 01/06/2020 a 31/05/2021	10,83%
da 01/07/2020 a 30/06/2021	10,64%
da 01/08/2020 a 31/07/2021	10,30%
da 01/09/2020 a 31/08/2021	10,35%
da 01/10/2020 a 30/09/2021	10,52%
da 01/11/2020 a 31/10/2021	10,16%
da 01/12/2020 a 30/11/2021	8,71%
da 01/01/2021 a 31/12/2021	6,50%

Redatto il 24/02/2022