

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **CATTOLICA SERENAMENTE**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2020 al 31 ottobre 2021**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2021 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2020 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	34.526.097	26.344.119
101 BTP	24.802.474	11.677.968
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	3.646.495	9.785.344
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	6.077.128	4.880.807
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:	512.733	-
201 Azioni quotate in euro	512.733	-
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:	9.675.292	3.307.711
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	9.207.052	2.877.656
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	369.366	354.737
350 Altre tipologie di attività:	98.874	75.318
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	98.874	75.318
352 Ratei attivi su operazioni di P/Termine	-	-
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	44.714.122	29.651.830
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2021	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2020
Riserve matematiche	43.424.936	29.619.485
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art.7bis,c. 5)	-	-
Riserve matematiche per contratti con Fondo Utili (art.7bis,c. 5 o 6)	43.424.936	29.619.485
Fondo Utili di cui all'art. 7 bis finale, (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	326.461	226.840
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 ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie previste.

Redatto il 22/12/2021

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Sede Legale: Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia
Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 0458 391111 - Fax +39 0458 391112 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 - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019
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: **CATTOLICA SERENAMENTE**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2020 al 31 ottobre 2021**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	in cui da NEGOZIAZIONE
100	Proventi da investimenti	A	
101	Interessi su titoli di Stato in euro	261.218	
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	-	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	148.880	
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-	
105	Dividendi su azioni in euro	10.699	
106	Dividendi su azioni in valuta	-	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	-	
150	Altre tipologie di proventi	260.424	
	di cui: 151 Strumenti Derivati	-	
	152 Quote di OICR	260.424	
	153 Liquidità	-	
200	Utili/perdite da realizzo:	B/bis	137.621
201	Titoli di Stato in euro	108.537	142.235
202	Titoli di Stato in valuta	-	-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-9.841	-19.925
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	15.311	15.311
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	Altre 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	
500	Spese di revisione contabile	D	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700	Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	
800	Giacenza media delle attività investite	G	
		795.228	
		4.128	
		196	
		790.904	
		39.220.257	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osserv. (ex art.7 Reg. 38/2011)	$R1=S/G$	2,02%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art. 7 bis	Hi	226.840
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis, c. 5)	I	-
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis, c. 5 o 6)	L	43.424.936
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganc. al FU calcolata ai sensi art. 7bis c. 5	$M=(Hi+I)/(Hi+L)$	1
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7ter, c. 1 lett. b)	O=GXM	39.220.257
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art. 7 ter c. 1 lett. b)	N=SXM	790.904
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al FU di cui art. 7bis del Reg. 38/2011	F=BbisxM	137.621
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	38.000
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	Sbis=N-F+Q	691.283
Tasso medio di rend. relativo al periodo di osserv. con attribuzione FU (ex art.7ter)	$R2=Sbis/O$	1,76%
Valore Finale del FU di cui all'art. 7bis (dopo accan. "F", prelievo quota "Q", attribuz. rend. GS)	Hf	326.461

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato (ex art. 7 Reg. 38/2011)	Tasso realizzato dopo attrib. FU (ex art. 7 ter)
da 01/12/2019 a 30/11/2020	2,80%	1,81%
da 01/01/2020 a 31/12/2020	2,82%	1,71%
da 01/02/2020 a 31/01/2021	2,65%	1,61%
da 01/03/2020 a 28/02/2021	2,13%	1,55%
da 01/04/2020 a 31/03/2021	2,25%	1,70%
da 01/05/2020 a 30/04/2021	2,17%	1,63%
da 01/06/2020 a 31/05/2021	2,08%	1,68%
da 01/07/2020 a 30/06/2021	1,87%	1,62%
da 01/08/2020 a 31/07/2021	1,83%	1,58%
da 01/09/2020 a 31/08/2021	1,76%	1,55%
da 01/10/2020 a 30/09/2021	2,02%	1,79%
da 01/11/2020 a 31/10/2021	2,02%	1,76%

Redatto il 22/12/2021

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Sede Legale: Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia
 Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 0458 391111 - Fax +39 0458 391112 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 - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923. www.cattolica.it

