

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **EUROPA**

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: | 1.997.389 | 3.293.481 |
| 101 BTP | 997.389 | 2.293.481 |
| 102 CCT | - | - |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | - | - |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | - | - |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 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: | 1.116.315 | 1.195.976 |
| 301 Immobili | - | - |
| 302 Prestiti | - | - |
| 303 Quote di OICR | 936.796 | 936.901 |
| 304 Strumenti derivati | - | - |
| 305 Liquidità | 158.209 | 229.188 |
| 350 Altre tipologie di attività: | 21.310 | 29.887 |
| di cui: 351 Ratei attivi su titoli | 21.310 | 29.887 |
| 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 | 3.113.704 | 4.489.457 |
| | Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2021 | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2020 |
| Riserve matematiche | 1.427.797 | 1.445.547 |
| 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: **EUROPA**

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

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | Importi |
|--|------------------|------------------|
| 100 Proventi da investimenti | A | 203.307 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 72.697 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | | - |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 82.250 |
| 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 | | 48.360 |
| di cui: 151 Strumenti Derivati | | - |
| 152 Quote di OICR | | 48.360 |
| 153 Liquidità | | - |
| 200 Utili/perdite da realizza: | B | 3.513 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | 3.513 |
| 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 | 206.820 |
| 500 Spese di revisione contabile | D | 3.440 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | - |
| 700 Risultato finanziario netto | A+B+C-D-E | 203.380 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 3.734.187 |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **5,45%**

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione | Tasso realizzato |
|---|------------------|
| da 01/12/2019 a 30/11/2020 | 5,39% |
| da 01/01/2020 a 31/12/2020 | 5,41% |
| da 01/02/2020 a 31/01/2021 | 5,43% |
| da 01/03/2020 a 28/02/2021 | 5,52% |
| da 01/04/2020 a 31/03/2021 | 5,70% |
| da 01/05/2020 a 30/04/2021 | 5,55% |
| da 01/06/2020 a 31/05/2021 | 5,49% |
| da 01/07/2020 a 30/06/2021 | 5,52% |
| da 01/08/2020 a 31/07/2021 | 5,54% |
| da 01/09/2020 a 31/08/2021 | 5,58% |
| da 01/10/2020 a 30/09/2021 | 5,45% |
| da 01/11/2020 a 31/10/2021 | 5,45% |

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

