

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **RI.SPE.VI.**

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

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>31/10/2021</b> Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>31/10/2020</b> Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>2.661.029.406</b>	<b>2.786.933.027</b>
101 BTP	1.197.630.147	1.281.363.921
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	574.416.337	665.178.864
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	225.908
105 Obbligazioni quotate in euro	888.982.922	840.164.334
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>	<b>27.237.970</b>	<b>27.136.241</b>
201 Azioni quotate in euro	8.037.971	5.560.062
202 Azioni non quotate in euro	19.199.999	21.576.179
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>580.568.499</b>	<b>492.901.238</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	551.349.882	469.648.327
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	10.691.328	2.853.770
350 Altre tipologie di attività:	18.527.289	20.399.141
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	18.527.289	20.399.141
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine	-	-
<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>3.268.835.875</b>	<b>3.306.970.506</b>
	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>31/10/2021</b>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>31/10/2020</b>
Riserve matematiche	<b>3.202.991.153</b>	<b>3.274.819.692</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 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: **RI.SPE.VI.**

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

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>82.595.813</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		41.693.186
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		104
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		23.568.182
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		1.550.351
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		15.783.990
di cui: 151 Strumenti Derivati		-
152 Quote di OICR		15.783.990
153 Liquidità		-
<b>200 Utili/perdite da realizzati:</b>	<b>B</b>	<b>7.141.239</b>
201 Titoli di Stato in euro		6.806.848
202 Titoli di Stato in valuta		2.021
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		631.513
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		28.607
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-7.425
250 Altre tipologie di utili/perdite		-320.325
di cui: 251 Strumenti Derivati		-
252 Quote di OICR		-320.325
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>89.737.052</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>8.257</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>8.533</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>89.720.262</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>3.259.693.613</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,75%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/12/2019 a 30/11/2020	2,84%
da 01/01/2020 a 31/12/2020	2,96%
da 01/02/2020 a 31/01/2021	2,97%
da 01/03/2020 a 28/02/2021	2,97%
da 01/04/2020 a 31/03/2021	2,96%
da 01/05/2020 a 30/04/2021	2,87%
da 01/06/2020 a 31/05/2021	2,80%
da 01/07/2020 a 30/06/2021	2,83%
da 01/08/2020 a 31/07/2021	2,77%
da 01/09/2020 a 31/08/2021	2,77%
da 01/10/2020 a 30/09/2021	2,77%
da 01/11/2020 a 31/10/2021	2,75%

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. +39 045 8391111 - Fax +39 045 8391112 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

