

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **CATTOLICA SERENAMENTE**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>31/10/2022</b> Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>31/10/2021</b> Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>39.095.441</b>	<b>34.526.097</b>
101 BTP	24.795.991	24.802.474
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	7.245.303	3.646.495
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	7.054.147	6.077.128
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>528.693</b>	<b>512.733</b>
201 Azioni quotate in euro	528.693	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	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>11.321.622</b>	<b>9.675.292</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	10.994.031	9.207.052
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	217.361	369.366
350 Altre tipologie di attività:	110.230	98.874
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	110.230	98.874
352 Ratei attivi su operazioni di P/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>50.945.756</b>	<b>44.714.122</b>
	Alla chiusura del periodo di osservazione <b>31/10/2022</b>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente <b>31/10/2021</b>
Riserve matematiche	<b>49.720.586</b>	<b>43.424.936</b>
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art.7bis,c. 5)	-	-
Riserve matematiche per contratti con Fondo Utili (art.7bis,c. 5 o 6)	<b>49.720.586</b>	<b>43.424.936</b>
Fondo Utili di cui all'art. 7 bis finale, (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	<b>332.063</b>	<b>326.461</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 22/12/2022

**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: **CATTOLICA SERENAMENTE**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	in cui da NEGOZIAZIONE
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	
101	Interessi su titoli di Stato in euro	317.063	-
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	-	-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	153.338	-
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-	-
105	Dividendi su azioni in euro	19.418	-
106	Dividendi su azioni in valuta	-	-
107	Redditi degli investimenti immobiliari	-	-
150	Altre tipologie di proventi	350.628	-
	di cui: 151 Strumenti Derivati	-	-
	152 Quote di OICR	350.628	-
	153 Liquidità	-	-
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realizzo:</b>	<b>B/bis</b>	<b>5.603</b>
201	Titoli di Stato in euro	2.072	3.377
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	-1.336	2.226
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	-	-
<b>300</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>841.183</b>
<b>500</b>	<b>Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>8.544</b>
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>81</b>
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto</b>	<b>S=A+B+C-D-E</b>	<b>832.558</b>
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>	<b>G</b>	<b>47.652.427</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osserv. (ex art.7 Reg. 38/2011)	$R1=S/G$	1,75%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art. 7 bis	Hi	326.461
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	49.720.586
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganc. al FU calcolata ai sensi art. 7bis c. 5	$M=(Hi+I)/(Hi+I+L)$	1
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7ter, c. 1 lett. b)	O=GXM	47.652.427
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art. 7 ter c. 1 lett. b)	N=SXM	832.558
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al FU di cui art. 7bis del Reg. 38/2011	F=BbisxM	5.603
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	0
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	Sbis=N-F+Q	826.955
Tasso medio di rend. relativo al periodo di osserv. con attribuzione FU (ex art.7ter)	$R2=Sbis/O$	1,74%
Valore Finale del FU di cui all'art. 7bis (dopo accan. "F", prelievo quota "Q", attribuz. rend. GS)	Hf	332.064

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 01/12/2020 a 30/11/2021	1,86%	1,73%
da 01/01/2021 a 31/12/2021	1,75%	1,73%
da 01/02/2021 a 31/01/2022	1,75%	1,73%
da 01/03/2021 a 28/02/2022	1,73%	1,71%
da 01/04/2021 a 31/03/2022	1,83%	1,81%
da 01/05/2021 a 30/04/2022	1,81%	1,81%
da 01/06/2021 a 31/05/2022	1,85%	1,77%
da 01/07/2021 a 30/06/2022	1,83%	1,75%
da 01/08/2021 a 31/07/2022	1,80%	1,74%
da 01/09/2021 a 31/08/2022	1,81%	1,75%
da 01/10/2021 a 30/09/2022	1,79%	1,75%
da 01/11/2021 a 31/10/2022	1,75%	1,74%

Redatto il 22/12/2022