

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Impresa: GENERALI ITALIA S.p.A.

Gestione Separata: **CATTOLICA SERENAMENTE**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2023 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2022 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	52.172.853	39.137.685
101 BTP	24.726.377	24.795.991
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	15.898.606	7.255.353
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	11.547.870	7.086.341
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	503.111	528.692
201 Azioni quotate in euro	503.111	528.692
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:	11.702.124	11.211.392
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	11.221.809	10.994.031
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	480.315	217.361
350 Altre tipologie di attività:	-	-
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	-	-
353 Crediti verso riassicuratori	-	-
354 Retrocessione di commissioni	-	-
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	64.378.088	50.945.756
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2022
Riserve matematiche	57.247.632	49.720.586
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art.7bis,c. 5)	-	-
Riserve matematiche per contratti con Fondo Utili (art.7bis,c. 5 o 6)	57.247.632	49.720.586
Fondo Utili di cui all'art. 7 bis finale, (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	380.085	332.063
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 22/12/2023

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Impresa: GENERALI ITALIA S.p.A.

Gestione Separata: **CATTOLICA SERENAMENTE**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	in cui da NEGOZIAZIONE
100 Proventi da investimenti	A	1.189.862	-
101 Interessi su titoli di Stato in euro		381.354	-
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		215.432	-
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	-
105 Dividendi su azioni in euro		21.423	-
106 Dividendi su azioni in valuta		-	-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	-
150 Altre tipologie di proventi		-	-
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		571.653	-
200 Utili/perdite da realizzo:	B/bis	157.961	87.179
201 Titoli di Stato in euro		126.399	55.616
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		30.611	30.611
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 Altre attività finanziarie		952	952
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	1.347.823	-
500 Spese di revisione contabile	D	10.708	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	209	-
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	1.336.906	-
800 Giacenza media delle attività investite	G	58.567.015	-
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osserv. (ex art.7 Reg. 38/2011)	$R1=S/G$		2,28%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art. 7 bis	Hi		332.063
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		57.247.632
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganc. al FU calcolata ai sensi art. 7bis c. 5	$M=(Hi+I)/(Hi+I+L)$		100%
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7ter, c. 1 lett. b)	O=GXM		58.567.015
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art. 7 ter c. 1 lett. b)	N=SXM		1.336.906
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al FU di cui art. 7bis del Reg. 38/2011	F=BbisxM		87.178
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q		39.156
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	Sbis=N-F+Q		1.288.884
Tasso medio di rend. relativo al periodo di osserv. con attribuzione FU (ex art.7ter)	$R2=Sbis/O$		2,20%
Valore Finale del FU di cui all'art. 7bis (dopo accan. "F", prelievo quota "Q", attribuz. rend. GS)	Hf		380.085
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)	
dal 01/12/21 al 30/11/22	1.75%	1.74%	
dal 01/01/22 al 31/12/22	1.74%	1.73%	
dal 01/02/22 al 31/01/23	1.71%	1.70%	
dal 01/03/22 al 28/02/23	1.69%	1.75%	
dal 01/04/22 al 31/03/23	1.80%	1.87%	
dal 01/05/22 al 30/04/23	1.93%	2.00%	
dal 01/06/22 al 31/05/23	1.95%	1.96%	
dal 01/07/22 al 30/06/23	1.95%	1.95%	
dal 01/08/22 al 31/07/23	1.94%	1.95%	
dal 01/09/22 al 31/08/23	1.97%	1.94%	
dal 01/10/22 al 30/09/23	1.92%	1.87%	
dal 01/11/22 al 31/10/23	2.28%	2.20%	

Redatto il 22/12/2023