

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Impresa: GENERALI ITALIA S.p.A.

Gestione Separata: **FUTURO SEMPLICE**

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:	324.152.897	322.591.541
101 BTP	189.395.231	193.499.829
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	17.290.239	22.158.574
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	117.467.427	106.933.138
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:	5.784.605	5.784.605
201 Azioni quotate in euro	5.784.605	5.784.605
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:	77.129.751	63.417.756
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	76.182.926	62.820.666
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	946.825	597.090
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	407.067.253	391.793.902
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2022
Riserve matematiche	362.565.508	374.563.282
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: **FUTURO SEMPLICE**

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

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	10.665.265
101 Interessi su titoli di Stato in euro		3.999.747
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.817.502
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		150.587
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		2.697.430
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.697.430
200 Utili/perdite da realizzi:	B	431.695
201 Titoli di Stato in euro		375.244
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-378
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		56.830
di cui: 251 Altre attività finanziarie		56.830
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	11.096.960
500 Spese di revisione contabile	D	14.278
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-137
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	11.082.820
800 Giacenza media delle attività investite		392.538.244

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,82%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,45%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,47%
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,51%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,50%
dal 01/04/22 al 31/03/23	2,59%
dal 01/05/22 al 30/04/23	2,62%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,59%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,63%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,66%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,70%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,69%
dal 01/11/22 al 31/10/23	2,82%

Redatto il 22/12/2023