

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **EUROPA**

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>1.998.880</b>	<b>1.997.389</b>
101 BTP	998.880	997.389
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	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	-	-
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	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>1.086.906</b>	<b>1.116.315</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	936.796	936.796
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	128.800	158.209
350 Altre tipologie di attività:	21.310	21.310
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	21.310	21.310
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>3.085.786</b>	<b>3.113.704</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>1.603.667</b>	<b>1.427.797</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: **EUROPA**

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

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>182.273</b>
101	Interessi su titoli di Stato in euro		48.992
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		51.031
	di cui: 151 Strumenti Derivati		-
	152 Quote di OICR		50.380
	153 Liquidità		651
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realizza:</b>	<b>B</b>	<b>-</b>
201	Titoli di Stato in euro		-
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		-
<b>300</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>182.273</b>
<b>500</b>	<b>Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>3.798</b>
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>-</b>
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>178.475</b>
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>		<b>3.077.461</b>

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 5,80%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/12/2020 a 30/11/2021	5,48%
da 01/01/2021 a 31/12/2021	5,51%
da 01/02/2021 a 31/01/2022	5,55%
da 01/03/2021 a 28/02/2022	5,49%
da 01/04/2021 a 31/03/2022	5,25%
da 01/05/2021 a 30/04/2022	5,48%
da 01/06/2021 a 31/05/2022	5,57%
da 01/07/2021 a 30/06/2022	5,60%
da 01/08/2021 a 31/07/2022	5,66%
da 01/09/2021 a 31/08/2022	5,74%
da 01/10/2021 a 30/09/2022	5,80%
da 01/11/2021 a 31/10/2022	5,80%

Redatto il 22/12/2022