

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

 IMPRESA: Genertel SpA (EX CATTOLICA)
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVIDENZA CONCRETA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

 CODICE IMPRESA: 113
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	134.019.692	200.559.335
101 BTP	47.078.565	58.691.382
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	37.159.827	50.258.342
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	49.436.699	91.257.754
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	344.601	351.857
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	3.597.628	7.653.149
201 Azioni quotate in euro	2.458.491	7.023.145
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	1.139.137	630.004
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	24.188.481	10.921.257
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	4.208.046	4.226.935
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	19.980.435	6.694.322
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Pronti contro termine		
352 Crediti d'imposta		
353 Crediti verso riassicuratori		
354 Retrocessione di commissioni		
355 Crediti verso assicurati		
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	161.805.801	219.133.741

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
Riserve matematiche	143.314.529	216.558.967
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 03/02/2025

Il rappresentante legale dell'impresa



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Genertel SpA (EX CATTOLICA)
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVIDENZA CONCRETA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

CODICE IMPRESA: 113
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	5.892.238
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.261.736
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.930.444
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	156.055
106 Dividendi su azioni in valuta	28.283
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	515.719
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	515.719
200 Utili/perdite da realzi B	696.124
201 Titoli di Stato in euro	125.245
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-606.427
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	1.144.052
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	21.989
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	11.287
250 Altre tipologie di utili/perdite	-23
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-23
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	6.588.362
500 Spese di revisione contabile D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	14.607
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	6.573.754
800 Giacenza media delle attività investite	189.554.138

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,47%** Il rappresentante legale dell'impresa

Vincenzo De Simone *Giacomotto*

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/23 al 31/01/24	3,44%
dal 01/03/23 al 29/02/24	3,45%
dal 01/04/23 al 31/03/24	3,46%
dal 01/05/23 al 30/04/24	3,41%
dal 01/06/23 al 31/05/24	3,30%
dal 01/07/23 al 30/06/24	3,40%
dal 01/08/23 al 31/07/24	3,42%
dal 01/09/23 al 31/08/24	3,43%
dal 01/10/23 al 30/09/24	3,39%
dal 01/11/23 al 31/10/24	3,39%
dal 01/12/23 al 30/11/24	3,38%
dal 01/01/24 al 31/12/24	3,47%

Redatto il 03/02/2025

Il rappresentante legale dell'impresa

Vincenzo De Simone *Giacomotto*