

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **RI.SPE.VI.**

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

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2022 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2021 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.550.555.550	2.661.029.406
101 BTP	1.025.025.491	1.197.630.147
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	689.981.064	574.416.337
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	835.548.995	888.982.922
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	-	-
200 Titoli di capitale:	27.065.314	27.237.970
201 Azioni quotate in euro	7.865.315	8.037.971
202 Azioni non quotate in euro	19.199.999	19.199.999
203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	601.648.863	580.568.499
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	575.616.162	551.349.882
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	10.553.643	10.691.328
350 Altre tipologie di attività:	15.479.058	18.527.289
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	15.479.058	18.527.289
352 Ratei attivi su operazioni di Pronti/Termine	-	-
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	3.179.269.727	3.268.835.875
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2021
Riserve matematiche	3.107.103.339	3.202.991.153
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 22/12/2022

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: **RI.SPE.VI.**

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

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	86.785.149
101 Interessi su titoli di Stato in euro		38.758.686
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		24.426.300
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		2.963.013
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		20.637.150
di cui: 151 Strumenti Derivati		-
152 Quote di OICR		20.634.921
153 Liquidità		2.229
200 Utili/perdite da realizzati:	B	3.742.258
201 Titoli di Stato in euro		5.105.488
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-937.800
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		-10.500
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		-414.930
di cui: 251 Strumenti Derivati		-
252 Quote di OICR		-414.930
253 Oneri/Proventi		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	90.527.407
500 Spese di revisione contabile	D	22.785
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	97
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	90.504.525
800 Giacenza media delle attività investite		3.202.938.388

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,83%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/12/2020 a 30/11/2021	2,80%
da 01/01/2021 a 31/12/2021	2,76%
da 01/02/2021 a 31/01/2022	2,75%
da 01/03/2021 a 28/02/2022	2,77%
da 01/04/2021 a 31/03/2022	2,73%
da 01/05/2021 a 30/04/2022	2,79%
da 01/06/2021 a 31/05/2022	2,81%
da 01/07/2021 a 30/06/2022	2,74%
da 01/08/2021 a 31/07/2022	2,79%
da 01/09/2021 a 31/08/2022	2,80%
da 01/10/2021 a 30/09/2022	2,82%
da 01/11/2021 a 31/10/2022	2,83%

Redatto il 22/12/2022