

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN **EURO** (Indicare il codice valuta)

DENOMINAZIONE IMPRESA:	Genertel SpA (EX CATTOLICA)	CODICE IMPRESA:	113
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	Elite Plus	CODICE GESTIONE:	42
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/10/2025		

cambio in euro a fine periodo

valori in euro	Alla chiusura del periodo di osservazione Importi da libro mastro ²	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente Importi da libro mastro ²
² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro		
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	6.887.770	1.954.643
101 BTP	4.071.828	1.207.651
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	483.947	
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	2.331.995	746.992
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito (indicare)		
200 Titoli di capitale:		
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 (indicare)		
300 Altre attività patrimoniali:	285.727	112.557
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	285.727	112.557
350 Altre tipologie di attività (indicare)		
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	7.173.497	2.067.200

valori in euro	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
Riserve matematiche		
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis,c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis,c. 5 o 6)		
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)		
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ¹		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ²		
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 ³		

¹ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 15 dicembre 2025

Il rappresentante legale dell'impresa

Giacinto Trovato *Vincenzo Di Lorenzo*

Allegato A bis			
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN		EURO	(indicare il codice valuta)
DENOMINAZIONE IMPRESA:	Genertel SpA (EX CATTOLICA)	CODICE IMPRESA:	113
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	Elite Plus	CODICE GESTIONE:	42
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/10/2025	cambio in euro a fine periodo	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			
100 Proventi da investimenti		A	IMPORTO in euro
101 Interessi su titoli di Stato in euro			129.726
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			80.053
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro			45.683
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			
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività			3.990
200 Utili/perdite da realizz.		B (totale)	Bbis (negoz.)
201 Titoli di Stato in euro			4.413
202 Titoli di Stato in valuta			4.413
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 Altre tipologie di utili/perdite			
di cui: 251 Altre attività finanziarie			
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C		134.139
500 Spese di revisione contabile	D		3.804
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E		-19
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E		130.353
800 Giacenza media delle attività investite	G		2.831.411
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di os	R1=S/G		4,60%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis	Hi		
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis, c. 5)	I		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis, c. 5 o 6)	L		
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5)	M=(Hi+L)/ (Hi+L+L)		
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b).)	O=GxM		
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	N=SxM		
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)	F=Bbis xM		4.413
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q		4.413
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	Sbis=N-F+Q		
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	R2=Sbis/O		
Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS)	Hf		

