

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	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
		Importi da libro mastro ²	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 Utile (art. 7bis,c. 5)			
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utile (art. 7bis,c. 5 o 6)			
Fondo Utile 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

Allegato A bis
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN
EIRO (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
IMPORTO in euro
di cui DA NEGOZIAZIONE

100 Proventi da investimenti	A			
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 realizzi	B (totale)	Bbis (nego.)	4.413	4.413
201 Titoli di Stato in euro		4.413		4.413
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 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 osservazione

R1=S/G

4,60%

Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis
Riserve matematiche per contratti senza Fondo
Utili (art. 7 bis,c. 5)

Hi

Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili
(art. 7 bis,c. 5 o 6)

I

Quota parte di riserva afferente ai contratti
agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis
comma 5)

L

M=(Hi+L)/ (Hi+I+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

Redatto il 15 dicembre 2025

Il rappresentante legale dell'impresa

Quasimodo  Valentino De Pasquale