

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Genertel SpA (EX CATTOLICA)  
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVIDENZA CONCRETA  
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

CODICE IMPRESA: 113  
CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

|                                                          | Alla chiusura del periodo di osservazione<br>(31/12/2025) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente<br>(31/12/2024) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Importi da libro mastro <sup>1</sup>                      | Importi da libro mastro <sup>1</sup>                                 |
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>228.996.608</b>                                        | <b>134.019.692</b>                                                   |
| 101 BTP                                                  | 58.458.104                                                | 47.078.565                                                           |
| 102 CCT                                                  |                                                           |                                                                      |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro                 | 63.536.146                                                | 37.159.827                                                           |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta               |                                                           |                                                                      |
| 105 Obbligazioni quotate in euro                         | 106.164.992                                               | 49.436.699                                                           |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta                       |                                                           |                                                                      |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro                     | 837.366                                                   | 344.601                                                              |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta                   |                                                           |                                                                      |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito                  |                                                           |                                                                      |
|                                                          |                                                           |                                                                      |
| <b>200 Titoli di capitale:</b>                           | <b>4.654.315</b>                                          | <b>3.597.628</b>                                                     |
| 201 Azioni quotate in euro                               | 2.504.196                                                 | 2.458.491                                                            |
| 202 Azioni non quotate in euro                           |                                                           |                                                                      |
| 203 Azioni quotate in valuta                             | 2.150.119                                                 | 1.139.137                                                            |
| 204 Azioni non quotate in valuta                         |                                                           |                                                                      |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale                |                                                           |                                                                      |
|                                                          |                                                           |                                                                      |
| <b>300 Altre attività patrimoniali:</b>                  | <b>7.231.463</b>                                          | <b>24.188.481</b>                                                    |
| 301 Immobili                                             |                                                           |                                                                      |
| 302 Prestiti                                             |                                                           |                                                                      |
| 303 Quote di OICR                                        | 4.171.818                                                 | 4.208.046                                                            |
| 304 Strumenti derivati                                   |                                                           |                                                                      |
| 305 Liquidità                                            | 3.059.645                                                 | 19.980.435                                                           |
| 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                             |                                                           |                                                                      |
|                                                          |                                                           |                                                                      |
| <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>240.882.386</b>                                        | <b>161.805.801</b>                                                   |

<sup>1</sup> 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<br>(31/12/2025) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente<br>(31/12/2024) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Riserve matematiche</b>                                                                                                                                                       | <b>205.061.188</b>                                        | <b>143.314.529</b>                                                   |
| <b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008</b>                                               | <b>*</b>                                                  | <b>*</b>                                                             |
| <b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008</b>                                 | <b>*</b>                                                  | <b>*</b>                                                             |
| <b>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</b> | <b>*</b>                                                  | <b>*</b>                                                             |

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

Redatto il 16 febbraio 2026

Il rappresentante legale dell'impresa

*Viranto De Simone* *Giacomino*

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Genertel SpA (EX CATTOLICA)  
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVIDENZA CONCRETA  
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

CODICE IMPRESA: 113  
CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività            | IMPORTI     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>100 Proventi da investimenti A</b>                           | 7.453.893   |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro                        | 3.863.402   |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta                      |             |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro                  | 3.183.971   |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta                |             |
| 105 Dividendi su azioni in euro                                 | 98.255      |
| 106 Dividendi su azioni in valuta                               | 58.183      |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari                      |             |
| 150 Altre tipologie di proventi                                 | 250.081     |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | 250.081     |
| <b>200 Utili/perdite da realizzi B</b>                          | 501.964     |
| 201 Titoli di Stato in euro                                     | 140.699     |
| 202 Titoli di Stato in valuta                                   |             |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro                       | -31.302     |
| 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                             | 331.988     |
| 208 Titoli azionari non quotati in euro                         |             |
| 209 Titoli azionari in valuta quotati                           | 71.729      |
| 210 Titoli azionari in valuta non quotati                       |             |
| 211 Immobili                                                    |             |
| 212 Cambi                                                       | -11.149     |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite                            |             |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie                          |             |
| <b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>       |             |
| <b>400 Risultato finanziario lordo A+B+C</b>                    | 7.955.857   |
| <b>500 Spese di revisione contabile D</b>                       |             |
| <b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>      | 15.226      |
| <b>700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>                | 7.940.632   |
| <b>800 Giacenza media delle attività investite</b>              | 216.315.141 |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,67%

Il rappresentante legale dell'impresa

*Vincenzo Di Lunsone* *Giuseppe Trovato*

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione | tasso realizzato |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| dal 01/02/24 al 31/01/25                                        | 3,50%            |
| dal 01/03/24 al 28/02/25                                        | 3,62%            |
| dal 01/04/24 al 31/03/25                                        | 3,67%            |
| dal 01/05/24 al 30/04/25                                        | 3,73%            |
| dal 01/06/24 al 31/05/25                                        | 3,73%            |
| dal 01/07/24 al 30/06/25                                        | 3,59%            |
| dal 01/08/24 al 31/07/25                                        | 3,60%            |
| dal 01/09/24 al 31/08/25                                        | 3,61%            |
| dal 01/10/24 al 30/09/25                                        | 3,66%            |
| dal 01/11/24 al 31/10/25                                        | 3,66%            |
| dal 01/12/24 al 30/11/25                                        | 3,69%            |
| dal 01/01/25 al 31/12/25                                        | 3,67%            |

Redatto il 16 febbraio 2026

Il rappresentante legale dell'impresa

*Vincenzo Di Lunsone* *Giuseppe Trovato*