

IMPRESA: Genertel SpA (EX CATTOLICA)
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GENERTEL PREMIUM
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025

CODICE IMPRESA: 113
CODICE GESTIONE: 43

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2024)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	685.886.201	833.094.925
101 BTP	81.174.862	127.998.583
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	403.133.368	451.534.428
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	2.214.586	2.216.283
105 Obbligazioni quotate in euro	171.702.480	220.057.490
106 Obbligazioni quotate in valuta	20.500.296	21.523.608
107 Obbligazioni non quotate in euro	7.146.219	9.750.143
108 Obbligazioni non quotate in valuta	14.390	14.390
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	4.993.048	6.830.777
201 Azioni quotate in euro	4.299.530	6.145.154
202 Azioni non quotate in euro	346.485	346.485
203 Azioni quotate in valuta	338.911	331.016
204 Azioni non quotate in valuta	8.122	8.122
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	101.565.389	134.241.763
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	94.621.893	133.134.485
304 Strumenti derivati	236.794	229.272
305 Liquidità	6.706.702	878.006
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	792.444.638	974.167.465

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.

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2024)
Riserve matematiche	746.249.689	818.997.704
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 15 dicembre 2025

Il rappresentante legale dell'impresa

Giuseppe Trovati *Vincenzo Di Pasquale*

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Genertel SpA (EX CATTOLICA)
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GENERTEL PREMIUM
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025

CODICE IMPRESA: 113
 CODICE GESTIONE: 43

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	19.550.394
101 Interessi su titoli di Stato in euro	9.854.840
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	72.052
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	5.690.650
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	700.221
105 Dividendi su azioni in euro	264.647
106 Dividendi su azioni in valuta	88.949
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	2.879.035
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	2.879.035
200 Utili/perdite da realizzi B	-1.796.831
201 Titoli di Stato in euro	-1.418.021
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.249.021
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-102.707
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	97.636
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	205.088
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-76.787
250 Altre tipologie di utili/perdite	746.981
di cui: 251 Altre attività finanziarie	746.981
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	379
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	17.753.942
500 Spese di revisione contabile D	15.062
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	29.095
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	17.709.786
800 Giacenza media delle attività investite	883.065.658

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,01%

Redatto il 15 dicembre 2025

Il legale rappresentante dell'impresa

