

IMPRESA: Genertel SpA (EX CATTOLICA)

CODICE IMPRESA: 113

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GENERTEL PREMIUM

CODICE GESTIONE: 43

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025

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 Liquidita' | 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



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
IMPRESA: Genertel SpA (EX CATTOLICA)
CODICE IMPRESA: 113
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GENERTEL PREMIUM
CODICE GESTIONE: 43
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025
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

