

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **BCC VITA FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2022 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2021 Importi da libro mastro ¹	
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	625.027.956	447.268.009
101	BTP	301.884.115	317.326.010
102	CCT	-	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	244.967.091	82.492.839
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105	Obbligazioni quotate in euro	78.176.750	47.449.160
106	Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107	Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150	Altre tipologie di titoli di debito	-	-
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	-	-
300	Altre attività patrimoniali	124.693.066	80.566.385
301	Immobili	-	-
302	Prestiti	-	-
303	Quote di OICR	110.829.990	74.795.819
304	Strumenti derivati	-	-
305	Liquidità	12.440.729	4.787.775
350	Altre tipologie di attività di cui: Ratei attivi sui titoli	1.422.347 1.422.347	982.791 982.791
351	Spese retrocessione di commissioni	-	-
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	749.721.022	527.834.394
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2021	
	717.161.304	521.406.238	
Riserve Matematiche	-	-	
Riserva Matematica contratti senza F/Utili (art.7bis,c.5)	-	-	
Riserva Matematica contratti con F/Utili (art.7bis,c. 5 o 6)	717.161.304	521.406.238	
Fondo Utili di cui all'art. 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo quota e attribuzione rendimenti)	8.742.746	9.596.247	
Riserve matem. relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 Reg. Isvap n. 25/2008	-	-	
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 Reg. Isvap n. 25/2008	-	-	
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Reg. Isvap n. 25/2008	-	-	

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

BCC Vita S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano - Italia - Pec bccvita@pec.gruppocattolica.it
Tel. +39 02 46 62 75 - Cap. Soc. Euro 62.000.000,00 i.v. - C. F. e Iscr. Reg. Imp di MI n. 06868981009 - REA del C.C.I.AA. di Milano n. 1714097 - P.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 26 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00143 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29/05/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7/06/2002 - www.bccvita.it

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **BCC VITA FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi	di cui da negoziare
100 Proventi da investimenti	A	
101 Interessi su titoli di Stato in euro	7.855.527	-
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	3.258.944	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	615.382	-
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	3.981.200	-
200 Utili/perdite da realizzi	B	767.826
201 Titoli di Stato in euro	774.417	668.130
202 Titoli di Stato in valuta	674.721	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	93.152	93.152
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 Alte tipologie di utili/perdite	-	-
di cui: 251 Altre attività finanziarie	6.544	6.544
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	
800 Giacenza media delle attività investite	G	
	8.629.943	
	10.065	
	1.873	
	8.618.006	
	617.504.268	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art. 7 Reg. /2011)	$R1=S/G$	1,40%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art. 7bis	Hi	9.596.247
Riserva Matem. per contratti senza F/Utili (art.7bis,c.5)	I	-
Riserva Matem. per contratti con F/Utili(art.7bis,c.5 o 6)	L	717.161.304
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi art. 7bis c. 5	$M=(Hi+L)/(Hi+I+L)$	100%
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi art. 7ter, c.1, lett. b)	$O=G \times M$	617.504.268
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art. 7ter c.1 lett. b)	$N=S \times M$	8.618.006
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al F/Utili art. 7bis Reg. 38/2011	$F=Bbis \times M$	956.499
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	1.810.000
Risultato finanziario complessivo in presenza del F/Utili	$Sbis=N-F+Q$	9.471.507
Tasso medio di rendim. relativo al periodo di osserv. con attribuzione del F/Utili (ex art. 7ter)	$R2=Sbis/O$	1,53%
Valore finale del F/Utili di cui art. 7bis (dopo accan. voce "F", prelievo quota "Q", attrib. rend. GS)	Hf	8.742.746

Tasso medio di rendimento con attribuzione del Fondo Utili: 1,40%	tasso realizzato	tasso realizz. dopo
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione*	(ex art.7 Reg. 38/2011)*	attrib. F/utili (ex art.7ter)*
da 01/12/2020 a 30/11/2021	2.21%	1.50%
da 01/01/2021 a 31/12/2021	2.20%	1.50%
da 01/02/2021 a 31/01/2022	2.11%	1.41%
da 01/03/2021 a 28/02/2022	1.77%	1.46%
da 01/04/2021 a 31/03/2022	1.84%	1.65%
da 01/05/2021 a 30/04/2022	1.80%	1.58%
da 01/06/2021 a 31/05/2022	1.75%	1.49%
da 01/07/2021 a 30/06/2022	1.72%	1.47%
da 01/08/2021 a 31/07/2022	1.48%	1.50%
da 01/09/2021 a 31/08/2022	1.33%	1.49%
da 01/10/2021 a 30/09/2022	1.40%	1.56%
da 01/11/2021 a 31/10/2022	1.40%	1.53%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

Redatto il 22/12/2022

BCC Vita S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano - Italia - Pec bccvita@pec.gruppocattolica.it
 Tel. +39 02 46 62 75 - Cap. Soc. Euro 62.000.000,00 i.v. - C. F. e Iscr. Reg. Imp di MI n. 06868981009 - REA del C.C.I.AA. di Milano n. 1714097 - P.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 26 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00143 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29/05/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7/06/2002 - www.bccvita.it