

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **BCC VITA GARANTITA**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.757.799.947	1.854.426.806
101 BTP	410.443.140	410.052.107
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.074.618.618	1.143.817.706
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	272.738.189	300.556.993
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	367.151.972	368.131.469
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	356.028.423	355.474.299
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	964.119	1.651.974
350 Altre tipologie di attività di cui: Ratei attivi sui titoli	-	11.005.196
351 Spese retrocessione di commissioni	10.159.430	-
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	2.124.951.919	2.222.558.275

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021
Riserve matematiche	2.101.901.690	2.186.120.803
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del 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 Regolamento 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.

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **BCC VITA GARANTITA**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	A	Importi
100 Proventi da investimenti	A	30.458.964
101 Interessi su titoli di Stato in euro		22.157.522
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		5.354.722
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		2.946.720
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.946.720
200 Utili/perdite da realizzati	B	47.558
201 Titoli di Stato in euro		-215.485
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		263.043
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		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	30.506.521
500 Spese di revisione contabile	D	22.785
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	695
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	30.483.041
800 Giacenza media delle attività investite		2.153.760.140

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,42%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione*	Tasso realizzato*
dal 01/02/21 al 31/01/22	3,74%
dal 01/03/21 al 28/02/22	3,05%
dal 01/04/21 al 31/03/22	2,37%
dal 01/05/21 al 30/04/22	2,45%
dal 01/06/21 al 31/05/22	2,48%
dal 01/07/21 al 30/06/22	1,83%
dal 01/08/21 al 31/07/22	1,68%
dal 01/09/21 al 31/08/22	1,59%
dal 01/10/21 al 30/09/22	1,59%
dal 01/11/21 al 31/10/22	1,60%
dal 01/12/21 al 30/11/22	1,41%
dal 01/01/22 al 31/12/22	1,42%

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

Redatto il 24/02/2023

BCC Vita S.p.A. - Sede legale: Maciachini Business Park - MAC 1 - Via Benigno Crespi 19 - 20159 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.A.A. di Milano n. 1714097 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - 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