

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **BCC VITA GARANTITA PIP**

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	20.096.420	19.250.413
101 BTP	12.893.738	12.837.421
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	3.785.236	3.184.511
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	3.417.446	3.228.481
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	750.428	952.762
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	544.400	544.400
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	73.410	272.431
350 Altre tipologie di attività di cui: Ratei attivi sui titoli	-	135.931
351 Spese retrocessione di commissioni	132.618	-
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	20.846.848	20.203.175

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021
Riserve matematiche	15.680.334	15.658.426
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 PIP**

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	541.427
101 Interessi su titoli di Stato in euro		446.720
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		57.551
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		37.155
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		37.155
200 Utili/perdite da realizzi	B	-1.661
201 Titoli di Stato in euro		-1.611
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-50
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	539.766
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	120
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	539.646
800 Giacenza media delle attività investite		19.723.891

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,74%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione*	Tasso realizzato*
dal 01/02/21 al 31/01/22	2,52%
dal 01/03/21 al 28/02/22	2,52%
dal 01/04/21 al 31/03/22	2,52%
dal 01/05/21 al 30/04/22	2,54%
dal 01/06/21 al 31/05/22	2,61%
dal 01/07/21 al 30/06/22	2,60%
dal 01/08/21 al 31/07/22	2,62%
dal 01/09/21 al 31/08/22	2,65%
dal 01/10/21 al 30/09/22	2,66%
dal 01/11/21 al 31/10/22	2,67%
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,70%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,74%

*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