

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Denominazione Impresa: BCC VITA S.P.A.

Gestione Separata: **BCC VITA FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2023 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2022 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	762.241.799	625.027.956
101 BTP	301.322.838	301.884.115
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	377.820.274	244.967.091
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	83.098.687	78.176.750
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	127.221.179	124.693.066
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	118.260.804	110.829.990
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	4.379.384	12.440.729
350 Altre tipologie di attività	4.580.991	1.422.347
di cui: Ratei attivi sui titoli	4.580.991	1.422.347
351 Spese retrocessione di commissioni	-	-
400 Passività patrimoniali	2.966	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	2.966	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	889.465.944	749.721.022
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2022
Riserve Matematiche	840.366.637	717.161.304
Riserva Matematica contratti senza F/Utili (art.7bis,c.5)	-	-
Riserva Matematica contratti con F/Utili (art.7bis,c. 5 o 6)	840.366.637	717.161.304
Fondo Utili di cui all'art. 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo quota e attribuzione rendimenti)	6.677.597	8.742.746
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.

Redatto il 19/12/2023

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.AA. 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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Denominazione Impresa: BCC VITA S.P.A.

Gestione Separata: **BCC VITA FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi	di cui da negoziare	
100	Proventi da investimenti	A	13.241.606	-
101	Interessi su titoli di Stato in euro		6.862.157	-
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		-	-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		773.962	-
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		5.605.487	-
200	Utili/perdite da realizzi	B	2.412.299	-473
201	Titoli di Stato in euro		2.539.769	-473
202	Titoli di Stato in valuta		-	-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-4.560	-
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		-122.911	-
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	15.653.904	-
500	Spese di revisione contabile	D	15.606	-
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.268	-
700	Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	15.637.031	-
800	Giacenza media delle attività investite	G	833.881.309	-

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art. 7 Reg. /2011)	$R1 = S/G$	1,88%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art. 7bis	Hi	8.742.746
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	840.366.637
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)	$O = G \times M$	833.881.309
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art. 7ter c.1 lett. b)	$N = S \times M$	15.637.031
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al F/Utili art. 7bis Reg. 38/2011	$F = Bbis \times M$	2.264.851
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	4.330.000
Risultato finanziario complessivo in presenza del F/Utili	$Sbis = N - F + Q$	17.702.180
Tasso medio di rendim. relativo al periodo di osserv. con attribuzione del F/Utili (ex art. 7ter)	$R2 = Sbis/O$	2,12%
Valore finale del F/Utili di cui art. 7bis (dopo accan. voce "F", prelievo quota "Q", attrib. rend. GS)	Hf	6.677.597

Tasso medio di rendimento con attribuzione del Fondo Utili: 2,12%	tasso realizzato (ex art.7 Reg. 38/2011)*	tasso realizz. dopo attrib. F/utili (ex art.7ter)*
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione*		
da 01/12/2021 a 30/11/2022	1.28%	1.53%
da 01/01/2022 a 31/12/2022	1.29%	1.63%
da 01/02/2022 a 31/01/2023	1.24%	1.70%
da 01/03/2022 a 28/02/2023	1.30%	1.71%
da 01/04/2022 a 31/03/2023	1.37%	1.75%
da 01/05/2022 a 30/04/2023	1.43%	1.80%
da 01/06/2022 a 31/05/2023	1.61%	1.84%
da 01/07/2022 a 30/06/2023	1.66%	1.88%
da 01/08/2022 a 31/07/2023	1.68%	1.88%
da 01/09/2022 a 31/08/2023	1.73%	2.00%
da 01/10/2022 a 30/09/2023	1.83%	2.09%
da 01/11/2022 a 31/10/2023	1.88%	2.12%

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

Redatto il 19/12/2023

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