

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Denominazione Impresa: BCC VITA S.P.A.

Gestione Separata: **BCC VITA GARANTITA**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2023 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.683.665.422	1.757.799.947
101 BTP	410.834.172	410.443.140
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.054.170.520	1.074.618.618
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	218.660.730	272.738.189
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	374.620.942	367.151.972
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	355.999.005	356.028.423
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	9.312.729	964.119
350 Altre tipologie di attività	9.309.208	10.159.430
di cui: 351 Spese retrocessione di commissioni	-	-
di cui: Ratei attivi su titoli	9.309.208	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	2.058.286.364	2.124.951.919

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022
Riserve matematiche	2.007.227.041	2.101.901.690
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.

Redatto il 20/02/2024

BCC Vita S.p.A. - Sede legale: Maciachini Business Park - MAC 1 - Via Benigno Crespi 19 - 20159 Milano - Italia - Pec bcc.vita@actaliscertymail.it - Tel. +39 02 46 62 75
Cap. Soc. Euro 62.000.000,00 i.v. - C. F., Partita IVA e Iscr. Reg. Imp. di MI n. 06868981009 - REA del C.C.I.AA. di Milano n. 1714097 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Iccrea Banca SpA capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29/05/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7/06/2002 ed iscritta all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. 1.00143- www.bccvita.it

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Denominazione Impresa: BCC VITA S.P.A.

Gestione Separata: **BCC VITA GARANTITA**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	A	Importi
100 Proventi da investimenti	A	27.693.206
101 Interessi su titoli di Stato in euro		21.037.735
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		4.692.314
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		1.963.157
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.963.157
200 Utili/perdite da realizzi	B	1.645.094
201 Titoli di Stato in euro		1.262.436
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		382.658
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	29.338.300
500 Spese di revisione contabile	D	24.009
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	468
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	29.313.823
800 Giacenza media delle attività investite		2.079.173.256

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,41%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione*	Tasso realizzato*
dal 01/02/22 al 31/01/23	1,43%
dal 01/03/22 al 28/02/23	1,41%
dal 01/04/22 al 31/03/23	1,44%
dal 01/05/22 al 30/04/23	1,37%
dal 01/06/22 al 31/05/23	1,36%
dal 01/07/22 al 30/06/23	1,37%
dal 01/08/22 al 31/07/23	1,37%
dal 01/09/22 al 31/08/23	1,37%
dal 01/10/22 al 30/09/23	1,36%
dal 01/11/22 al 31/10/23	1,39%
dal 01/12/22 al 30/11/23	1,45%
dal 01/01/23 al 31/12/23	1,41%

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

Redatto il 20/02/2024

BCC Vita S.p.A. - Sede legale: Maciachini Business Park - MAC 1 - Via Benigno Crespi 19 - 20159 Milano - Italia - Pec bcc.vita@actaliscertymail.it - Tel. +39 02 46 62 75
 Cap. Soc. Euro 62.000.000,00 i.v. - C. F., Partita IVA e Iscr. Reg. Imp. di MI n. 06868981009 - REA del C.C.I.AA. di Milano n. 1714097 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Iccrea Banca SpA capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29/05/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7/06/2002 ed iscritta all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. 1.00143- www.bccvita.it