

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**



Denominazione Impresa: BCC VITA S.P.A.

Gestione Separata: **BCC VITA GARANTITA PIP**

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

valori in euro

|   | Alla chiusura del periodo<br>di osservazione<br><b>31/12/2023</b><br>Importi da libro mastro <sup>1</sup> | Alla chiusura del periodo<br>di osservazione precedente<br><b>31/12/2022</b><br>Importi da libro mastro <sup>1</sup> |
|---|---|--|
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b> | <b>20.310.282</b>   | <b>20.096.420</b>  |
| 101 BTP   | 11.970.636  | 12.893.738   |
| 102 CCT   | -   | -  |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro                | 4.920.805   | 3.785.236  |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta              | -   | -  |
| 105 Obbligazioni quotate in euro                        | 3.418.841   | 3.417.446  |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta                      | -   | -  |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro                    | -   | -  |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta                  | -   | -  |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito                 | -   | -  |
| <b>200 Titoli di capitale</b>                           | -   | -  |
| 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               | -   | -  |
| <b>300 Altre attività patrimoniali</b>                  | <b>930.324</b>  | <b>750.428</b>   |
| 301 Immobili  | -   | -  |
| 302 Prestiti  | -   | -  |
| 303 Quote di OICR                                       | 544.400   | 544.400  |
| 304 Strumenti derivati                                  | -   | -  |
| 305 Liquidità   | 249.327   | 73.410   |
| 350 Altre tipologie di attività                         | 136.597   | 132.618  |
| di cui: 351 Spese retrocessione di commissioni          | -   | -  |
| di cui: Ratei attivi su titoli                          | 136.597   | 132.618  |
| <b>400 Passività patrimoniali</b>                       | -   | -  |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile             | -   | -  |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | -   | -  |
| <b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>      | <b>21.240.606</b>   | <b>20.846.848</b>  |

|  | Alla chiusura del periodo<br>di osservazione<br><b>31/12/2023</b> | Alla chiusura del periodo<br>di osservazione precedente<br><b>31/12/2022</b> |
|--|---|--|
| Riserve matematiche  | <b>15.509.267</b>   | <b>15.680.334</b>  |
| 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 | -   | -  |

<sup>1</sup> 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 PIP**

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

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività            |                  | Importi           |
|---|------------------|-------------------|
| <b>100 Proventi da investimenti</b>                             | <b>A</b>         | <b>485.600</b>    |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro                        |                  | 383.681           |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta                      |                  | -                 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro                  |                  | 56.059            |
| 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                                 |                  | 45.860            |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività |                  | 45.860            |
| <b>200 Utili/perdite da realizzo</b>                            | <b>B</b>         | <b>-33.688</b>    |
| 201 Titoli di Stato in euro                                     |                  | -33.688           |
| 202 Titoli di Stato in valuta                                   |                  | -                 |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro                       |                  | -                 |
| 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                          |                  | -                 |
| <b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>         | <b>C</b>         | <b>-</b>          |
| <b>400 Risultato finanziario lordo</b>                          | <b>A+B+C</b>     | <b>451.913</b>    |
| <b>500 Spese di revisione contabile</b>                         | <b>D</b>         | <b>9.709</b>      |
| <b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>        | <b>E</b>         | <b>60</b>         |
| <b>700 Risultato finanziario netto</b>                          | <b>A+B+C-D-E</b> | <b>442.143</b>    |
| <b>800 Giacenza media delle attività investite</b>              |                  | <b>20.721.879</b> |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,13%**

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione* | Tasso realizzato* |
|--|-------------------|
| dal 01/02/22 al 31/01/23   | 2,70%             |
| dal 01/03/22 al 28/02/23   | 2,68%             |
| dal 01/04/22 al 31/03/23   | 2,65%             |
| dal 01/05/22 al 30/04/23   | 2,64%             |
| dal 01/06/22 al 31/05/23   | 2,35%             |
| dal 01/07/22 al 30/06/23   | 2,35%             |
| dal 01/08/22 al 31/07/23   | 2,30%             |
| dal 01/09/22 al 31/08/23   | 2,28%             |
| dal 01/10/22 al 30/09/23   | 2,18%             |
| dal 01/11/22 al 31/10/23   | 2,17%             |
| dal 01/12/22 al 30/11/23   | 2,12%             |
| dal 01/01/23 al 31/12/23   | 2,13%             |

\*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.A.A. 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