

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **BCC VITA GARANTITA PIP**

Periodo di osservazione: **dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2021 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2020 Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	19.250.413	18.640.076
101 BTP	12.837.421	12.813.679
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	3.184.511	2.096.782
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	3.228.481	3.729.615
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	952.762	991.648
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	544.400	544.400
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	272.431	301.921
350 Altre tipologie di attività di cui: Ratei attivi sui titoli	135.931 135.931	145.327 145.327
351 Spese retrocessione di commissioni	-	-
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	20.203.175	19.631.724

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2021	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2020
Riserve matematiche	15.658.426	15.246.440
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 2021 al 31 dicembre 2021**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti A	477.291
101 Interessi su titoli di Stato in euro	379.263
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	66.068
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	31.960
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	31.960
200 Utili/perdite da realizzati B	4.075
201 Titoli di Stato in euro	-11.408
202 Titoli di Stato in valuta	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	15.483
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	481.367
500 Spese di revisione contabile D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	166
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	481.201
800 Giacenza media delle attività investite	19.257.855

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,50%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione*	Tasso realizzato*
dal 01/02/20 al 31/01/21	2,45%
dal 01/03/20 al 28/02/21	2,43%
dal 01/04/20 al 31/03/21	2,51%
dal 01/05/20 al 30/04/21	2,49%
dal 01/06/20 al 31/05/21	2,41%
dal 01/07/20 al 30/06/21	2,44%
dal 01/08/20 al 31/07/21	2,45%
dal 01/09/20 al 31/08/21	2,43%
dal 01/10/20 al 30/09/21	2,47%
dal 01/11/20 al 31/10/21	2,49%
dal 01/12/20 al 30/11/21	2,50%
dal 01/01/21 al 31/12/21	2,50%

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

Redatto il 28/02/2022

BCC Vita S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 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 Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - 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