

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **BCC VITA FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2020 al 31 ottobre 2021**

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2021 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2020 Importi da libro mastro ¹	
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	447.268.009	246.237.804
101	BTP	317.326.010	139.798.182
102	CCT	-	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	82.492.839	76.566.589
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105	Obbligazioni quotate in euro	47.449.160	29.873.033
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	80.566.385	16.206.186
301	Immobili	-	-
302	Prestiti	-	-
303	Quote di OICR	74.795.819	2.063.416
304	Strumenti derivati	-	-
305	Liquidità	4.787.775	13.351.917
350	Altre tipologie di attività	982.791	790.853
	di cui: Ratei attivi sui titoli	982.791	790.853
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	527.834.394	262.443.990
		Alla chiusura del periodo di osservazione 31/10/2021	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/10/2020
	Riserve Matematiche	521.406.238	261.772.539
	Riserva Matematica contratti senza F/Utili (art.7bis,c.5)	-	-
	Riserva Matematica contratti con F/Utili (art.7bis,c. 5 o 6)	521.406.238	261.772.539
	Fondo Utili di cui all'art. 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo quota e attribuzione rendimenti)	9.596.247	5.142.235
	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 09/03/2022

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.AA. 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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO



Gestione Separata: **BCC VITA FUTURO**

Periodo di osservazione: **dal 1 novembre 2020 al 31 ottobre 2021**

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi	di cui da negoziare
100 Proventi da investimenti	4.207.850	-
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.197.267	-
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	403.367	-
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	1.607.216	-
200 Utili/perdite da realizzi	6.150.223	6.408.012
201 Titoli di Stato in euro	5.369.518	5.627.308
202 Titoli di Stato in valuta	-	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	780.704	780.704
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	-
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	-
800 Giacenza media delle attività investite	G	-
	10.358.073	-
	4.058	-
	10.354.014	-
	394.214.413	-

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art. 7 Reg. /2011)	$R1=S/G$	2,63%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art. 7bis	Hi	5.142.235
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	521.406.238
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)	$O=G \times M$	394.214.413
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art. 7ter c.1 lett. b)	$N=S \times M$	10.354.014
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al F/Utili art. 7bis Reg. 38/2011	$F=Bbis \times M$	6.408.012
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	1.954.000
Risultato finanziario complessivo in presenza del F/Utili	$Sbis=N-F+Q$	5.900.002
Tasso medio di rendim. relativo al periodo di osserv. con attribuzione del F/Utili (ex art. 7ter)	$R2=Sbis/O$	1,50%
Valore finale del F/Utili di cui art. 7bis (dopo accan. voce "F", prelievo quota "Q", attrib. rend. GS)	Hf	9.596.247

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione*	tasso realizzato (ex art.7 Reg. 38/2011)*	tasso realizz. dopo attrib. F/utili (ex art.7ter)*
01/12/2019 30/11/2020	4.60%	1.64%
01/01/2020 31/12/2020	4.25%	1.53%
01/02/2020 31/01/2021	3.94%	1.50%
01/03/2020 28/02/2021	4.21%	1.50%
01/04/2020 31/03/2021	4.24%	1.55%
01/05/2020 30/04/2021	3.93%	1.50%
01/06/2020 31/05/2021	3.69%	1.50%
01/07/2020 30/06/2021	3.23%	1.42%
01/08/2020 31/07/2021	3.39%	1.50%
01/09/2020 31/08/2021	3.28%	1.50%
01/10/2020 30/09/2021	3.26%	1.56%
01/11/2020 31/10/2021	2.63%	1.50%

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

Redatto il 09/03/2022

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.AA. di Milano n. 1714097 - PIVA 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