

Allegato A bis

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN

EUR

(indicare il codice valuta)

DENOMINAZIONE IMPRESA:	BCC Vita S.p.A.	CODICE IMPRESA:	452
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	BCC VITA FUTURO	CODICE GESTIONE:	5
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/10/2024		

cambio in euro a fine periodo

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTO in euro	di cui DA NEGOZIAZIONE
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>18.534.964</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		9.385.398
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.429.012
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		6.720.554
<b>200 Utili/perdite da realizzo</b>	<b>B (totale) Bbis (negozi.)</b>	<b>6.413.895 7.090.205</b>
201 Titoli di Stato in euro		6.998.738 7.675.048
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-586.013 -586.013
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 Altre tipologie di utili/perdite		
di cui: 251 Altre attività finanziarie		1.170 1.170
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	24.948.859
500 Spese di revisione contabile	D	19.910
600 Spese per acquisto e la vendita di attività	E	1.323
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	24.927.626
800 Giacenza media delle attività investite	G	887.222.045
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservaz	R1=S/G	2,81%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis	Hi	6.677.597
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis, c. 5)	I	
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis, c. 5 o 6)	L	878.394.301
Quota parte di riserva afferente ai contratti agguanciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5)	M=(Hi+L)/ (Hi+H+L)	100,00%
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b.)	O=GxM	887.222.045
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	N=SxM	24.927.626
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)	F=Bbis xM	7.386.089
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	2.400.000
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	Sbis=N-F+Q	19.941.537
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	R2=Sbis/O	2,25%
Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS )	Hf	11.663.686

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)*	tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili (ex art. 7 ter)*
da (gg/mm/aaaa)	a (gg/mm/aaaa)	
01/12/2022	30/11/2023	2,10%
01/01/2023	31/12/2023	2,68%
01/02/2023	31/01/2024	2,83%
01/03/2023	29/02/2024	2,87%
01/04/2023	31/03/2024	2,68%
01/05/2023	30/04/2024	2,64%
01/06/2023	31/05/2024	2,67%
01/07/2023	30/06/2024	2,64%
01/08/2023	31/07/2024	2,78%
01/09/2023	31/08/2024	2,84%
01/10/2023	30/09/2024	2,64%
01/11/2023	31/10/2024	2,81%

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

Redatto il 18/12/2024

Il rappresentante legale dell'impresa

BCC Vita S.p.A.

Sede Legale: P.za Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano (MI)  
 T+39 0246 6275 - www.bccvita.it - PEC bcc.vita@actaliscertymail.it  
 Società per azioni - Cap. Soc. Euro € 62.000.000,00 i.v.  
 C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano  
 n.06868981009 - REA del C.C.I.A. di Milano n° MI 1714097

Società partecipante al Gruppo IVA Cardiff Assicurazioni P.IVA:  
 13762840968. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con  
 provvedimento ISVAP n°2091 del 29/05/2002, pubblicato sulla  
 Gazzetta Ufficiale n.132 del 07/06/2002 ed iscritta all'Albo delle  
 Imprese tenuto dall'IVASS con il n°1.00143. Società sottoposta alla  
 direzione e coordinamento di BNP Paribas Cardif.

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN**  *(indicare il codice valuta)*

DENOMINAZIONE IMPRESA:	BCC Vita S.p.A.	CODICE IMPRESA:	452
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	BCC VITA FUTURO	CODICE GESTIONE:	5
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/10/2024		

 cambio in euro a fine periodo: 

valori in euro	Alla chiusura del periodo di osservazione Importi da libro mastro <sup>2</sup>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente Importi da libro mastro <sup>2</sup>
<sup>2</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro		
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	<b>812.522.867</b>	<b>762.241.799</b>
101 BTP	371.226.363	301.322.838
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	283.821.936	377.820.274
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	157.474.568	83.098.687
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito (indicare)		
<b>200</b> 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 (indicare)		
<b>300</b> Altre attività patrimoniali:	<b>132.346.452</b>	<b>127.221.179</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	118.817.490	118.260.804
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità <sup>1</sup>	8.409.563	4.379.384
350 Altre tipologie di attività (indicare)	5.119.399	4.580.991
di cui: Ratei attivi su titoli	5.119.399	4.580.991
di cui: 351 Spese retrocessione di commissioni		
<b>400</b> Passività patrimoniali:	<b>2.966</b>	<b>2.966</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	2.966	2.966
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	<b>944.872.285</b>	<b>889.465.944</b>

valori in euro	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
<b>Riserve matematiche</b>	<b>878.394.301</b>	<b>840.366.637</b>
<b>Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis,c. 5)</b>		
<b>Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis,c. 5 o 6)</b>	<b>878.394.301</b>	<b>840.366.637</b>
<b>Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)</b>	<b>11.663.686</b>	<b>6.677.597</b>
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>1</sup></b>		
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>2</sup></b>		
<b>Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>3</sup></b>		

<sup>1</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

<sup>2</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 18/12/2024

Il rappresentante legale dell'impresa


**BCC Vita S.p.A.**

 Sede Legale: P.za Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano (MI)  
 T+39 0246 6275 - www.bccvita.it - PEC bcc.vita@actalisertymail.it  
 Società per azioni - Cap. Soc. Euro € 62.000.000,00 i.v.  
 C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano  
 n.06868981009 - REA del C.C.I.A. di Milano n° MI 1714097

 Società partecipante al Gruppo IVA Cardiff Assicurazioni P.IVA:  
 13762840968. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con  
 provvedimento ISVAP n°2091 del 29/05/2002, pubblicato sulla  
 Gazzetta Ufficiale n.132 del 07/06/2002 ed iscritta all'Albo delle  
 Imprese tenuto dall'IVASS con il n°1.00143. Società sottoposta alla  
 direzione e coordinamento di BNP Paribas Cardif.