

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: BCC Vita S.p.A.

CODICE IMPRESA: 452

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: BCC VITA GARANTITA

CODICE GESTIONE: 1

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	43.472.107
101 Interessi su titoli di Stato in euro	28.766.684
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	7.394.599
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	7.310.823
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	7.310.823
200 Utili/perdite da realizza B	373.038
201 Titoli di Stato in euro	1.079.799
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-706.761
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	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	43.845.144
500 Spese di revisione contabile D	27.377
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	2.070
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	43.815.697
800 Giacenza media delle attività investite	2.376.284.478

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,84%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/23 al 31/01/24	1,36%
dal 01/03/23 al 29/02/24	1,38%
dal 01/04/23 al 31/03/24	1,57%
dal 01/05/23 al 30/04/24	1,56%
dal 01/06/23 al 31/05/24	1,58%
dal 01/07/23 al 30/06/24	1,58%
dal 01/08/23 al 31/07/24	1,61%
dal 01/09/23 al 31/08/24	1,65%
dal 01/10/23 al 30/09/24	1,72%
dal 01/11/23 al 31/10/24	1,74%
dal 01/12/23 al 30/11/24	1,74%
dal 01/01/24 al 31/12/24	1,84%

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

Redatto il 18/02/2025

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.

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: BCC Vita S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: BCC VITA GARANTITA
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

CODICE IMPRESA: 452
CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.709.723.067	1.683.665.422
101 BTP	887.135.512	410.834.172
102 CCT	69.892.006	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.299.875.289	1.054.170.520
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	452.820.260	218.660.730
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:	396.247.022	374.620.942
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	355.072.567	355.999.005
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	21.588.149	9.312.729
350 Altre tipologie di attività	19.586.306	9.309.208
di cui: 351 Spese retrocessione di commissioni		
di cui: Ratei Attivi su titoli	19.586.306	9.309.208
400 Passività patrimoniali:	-27.377	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-27.377	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.105.942.712	2.058.286.364

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
Riserve matematiche	2.500.722.055	2.007.227.041
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 18/02/2025

Il rappresentante legale dell'impresa

