

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

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

CODICE IMPRESA: 452
CODICE GESTIONE: 3

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	473.566
101 Interessi su titoli di Stato in euro	366.950
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	60.963
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	45.652
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	45.652
200 Utili/perdite da realizza B	-34.182
201 Titoli di Stato in euro	-29.424
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-4.758
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	439.384
500 Spese di revisione contabile D	5.074
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	165
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	434.145
800 Giacenza media delle attività investite	20.783.132

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,09%

Il rappresentante legale dell'impresa



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/23 al 31/01/24	2,11%
dal 01/03/23 al 29/02/24	2,14%
dal 01/04/23 al 31/03/24	1,94%
dal 01/05/23 al 30/04/24	1,93%
dal 01/06/23 al 31/05/24	2,13%
dal 01/07/23 al 30/06/24	2,13%
dal 01/08/23 al 31/07/24	2,13%
dal 01/09/23 al 31/08/24	2,12%
dal 01/10/23 al 30/09/24	2,16%
dal 01/11/23 al 31/10/24	2,22%
dal 01/12/23 al 30/11/24	2,18%
dal 01/01/24 al 31/12/24	2,09%

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

Redatto il 18/02/2025

Il rappresentante legale dell'impresa



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

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

CODICE IMPRESA: 452
CODICE GESTIONE: 3

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:	19.800.824	20.310.282
101 BTP	10.801.417	11.970.636
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.085.738	4.920.805
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	2.913.669	3.418.841
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:	1.380.977	930.324
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	544.400	544.400
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	677.187	249.327
350 Altre tipologie di attività	159.390	136.597
di cui: 351 Spese retrocessione di commissioni		
di cui: Ratei Attivi su titoli	159.390	136.597
400 Passività patrimoniali:	-5.074	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-5.074	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	21.176.727	21.240.606

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	15.396.809	15.509.267
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

