

Prospetto di composizione delle Gestioni Separate al 31/12/2015

BCC VITA GARANTITA importi in Euro

Categoria attività	Importi al 31/12/15	%	Importi al 30/09/15	%
TITOLI A REDDITO FISSO	1.603.024.591,75	98,15%	1.557.640.940,20	98,00%
TITOLI DI CAPITALE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	30.240.978,56	1,85%	31.789.222,40	2,00%
QUOTE OICR	29.418.621,26	1,80%	29.280.621,26	1,84%
LIQUIDITA'	822.357,30	0,05%	2.508.601,14	0,16%

TOTALE 1.633.265.570,31 100,00% 1.589.430.162,60 100,00%

BCC VITA GARANTITA-PIP importi in Euro

Categoria attività	Importi al 31/12/15	%	Importi al 30/09/15	%
TITOLI A REDDITO FISSO	15.448.764,34	97,20%	15.228.388,12	98,18%
TITOLI DI CAPITALE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	443.990,50	2,79%	282.997,45	1,82%
QUOTE OICR	222.169,50	1,40%	222.169,50	1,43%
LIQUIDITA'	221.821,00	1,40%	60.827,95	0,39%

TOTALE 15.892.754,84 100,00% 15.511.385,57 100,00%

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità.

BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIÙ importi in Euro

Categoria attività	Importi al 31/12/15	%	Importi al 30/09/15	%
TITOLI A REDDITO FISSO	107.548.645,43	99,87%	134.100.137,85	99,68%
TITOLI DI CAPITALE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	138.022,73	0,13%	426.297,36	0,32%
QUOTE OICR	0,00	0,00%	0,00	0,00%
LIQUIDITA'	138.022,73	0,13%	426.297,36	0,32%

TOTALE 107.686.668,16 100,00% 134.526.435,21 100,00%

BCC VITA GARANTITA-FPN importi in Euro

Categoria attività	Importi al 31/12/15	%	Importi al 30/09/15	%
TITOLI A REDDITO FISSO	269.208.032,31	99,95%	266.440.736,58	99,72%
TITOLI DI CAPITALE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	129.147,25	0,05%	746.917,34	0,28%
QUOTE OICR	0,00	0,00%	0,00	0,00%
LIQUIDITA'	129.147,25	0,05%	746.917,34	0,28%

TOTALE 269.337.179,56 100,00% 267.187.653,92 100,00%

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità.

Rendiconti riepilogativi delle Gestioni Separate al 31/12/2015

BCC VITA GARANTITA periodo 01.01.2015 - 31.12.2015

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ	Importi in Euro
PROVENTI DA INVESTIMENTI:	
INTERESSI SU TITOLI	39.126.205,64
DIVIDENDI SU AZIONI	796.383,47
INTERESSI ED ALTRI PROVENTI NETTI SU ALTRE ATTIVITÀ	2.424.660,51
UTILI/PERDITE DA REALIZZI:	
UTILI/PERDITE SU TITOLI	-3.938.662,05
UTILI/PERDITE SU AZIONI	2.557.697,68
UTILI/PERDITE SU CAMBI	687.942,15
UTILI/PERDITE SU ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE	821.814,34
TOTALE RENDIMENTI	42.476.041,74
ONERI DI GESTIONE	56.611,96
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE	42.419.429,78
Tasso medio di rendimento su base annua nel periodo 01.01.15 - 31.12.15	2,80%
Aliquota di retrocessione per le assicurazioni individuali:	100,00%

BCC VITA GARANTITA-PIP periodo 01.01.2015 - 31.12.2015

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ	Importi in Euro
PROVENTI DA INVESTIMENTI:	
INTERESSI SU TITOLI	448.277,45
DIVIDENDI SU AZIONI	18.090,83
INTERESSI ED ALTRI PROVENTI NETTI SU ALTRE ATTIVITÀ	17.907,20
UTILI/PERDITE DA REALIZZI:	
UTILI/PERDITE SU TITOLI	-40.086,02
UTILI/PERDITE SU AZIONI	76.934,79
UTILI/PERDITE SU CAMBI	0,00
UTILI/PERDITE SU ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE RENDIMENTI	521.124,25
ONERI DI GESTIONE	696,70
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE	520.427,55
Tasso medio di rendimento su base annua nel periodo 01.01.15 - 31.12.15	3,53%
Aliquota di retrocessione per le assicurazioni individuali:	100,00%

La gestione è stata certificata dalla Deloitte & Touche S.p.A.

BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIÙ periodo 01.01.2015 - 31.12.2015

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ	Importi in Euro
PROVENTI DA INVESTIMENTI:	
INTERESSI SU TITOLI	3.311.981,96
DIVIDENDI SU AZIONI	0,00
INTERESSI ED ALTRI PROVENTI NETTI SU ALTRE ATTIVITÀ	0,00
UTILI/PERDITE DA REALIZZI:	
UTILI/PERDITE SU TITOLI	451.918,59
UTILI/PERDITE SU AZIONI	0,00
UTILI/PERDITE SU CAMBI	0,00
UTILI/PERDITE SU ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE RENDIMENTI	3.763.900,55
ONERI DI GESTIONE	7,50
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE	3.763.893,05
Tasso medio di rendimento su base annua nel periodo 01.01.15 - 31.12.15	2,85%
Aliquota di retrocessione per le assicurazioni individuali:	100,00%

BCC VITA GARANTITA-FPN periodo 01.01.2015 - 31.12.2015

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ	Importi in Euro
PROVENTI DA INVESTIMENTI:	
INTERESSI SU TITOLI	7.914.904,29
DIVIDENDI SU AZIONI	87.365,50
INTERESSI ED ALTRI PROVENTI NETTI SU ALTRE ATTIVITÀ	0,00
UTILI/PERDITE DA REALIZZI:	
UTILI/PERDITE SU TITOLI	-196.752,87
UTILI/PERDITE SU AZIONI	308.201,32
UTILI/PERDITE SU CAMBI	0,00
UTILI/PERDITE SU ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE RENDIMENTI	8.113.718,24
ONERI DI GESTIONE	2.614,57
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE	8.111.103,67
Tasso medio di rendimento su base annua nel periodo 01.01.15 - 31.12.15	3,07%
Aliquota di retrocessione per le assicurazioni individuali:	100,00%

Publicazione a norma del Regolamento ISVAP n. 35 art. 12 comma 1 così come modificato dal Regolamento ISVAP n. 38 art. 16 comma 1