

Prospetto di composizione delle Gestioni Separate
al 31/12/2016

BCC VITA GARANTITA

importi in Euro

Categoria attività	Importi al 31/12/16	%	Importi al 30/09/16	%
TITOLI A REDDITO FISSO	1.859.909.411	98,17%	1.720.005.933	98,11%
TITOLI DI CAPITALE	0	0,00%	0	0,00%
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	34.641.344	1,83%	33.098.386	1,89%
QUOTE OICR	31.298.378	1,65%	30.759.743	1,76%
LIQUIDITA'	3.342.966	0,18%	2.338.643	0,13%

TOTALE	1.894.550.755	100,00%	1.753.104.318	100,00%
---------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

BCC VITA GARANTITA-PIP

importi in Euro

Categoria attività	Importi al 31/12/16	%	Importi al 30/09/16	%
TITOLI A REDDITO FISSO	16.586.141	95,76%	16.251.623	95,43%
TITOLI DI CAPITALE	0	0,00%	0	0,00%
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	734.938	4,24%	777.466	4,57%
QUOTE OICR	241.702	1,39%	241.702	1,42%
LIQUIDITA'	493.236	2,85%	535.764	3,15%

TOTALE	17.321.079	100,00%	17.029.089	100,00%
---------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

BCC VITA GARANTITA-FPN

importi in Euro

Categoria attività	Importi al 31/12/16	%	Importi al 30/09/16	%
TITOLI A REDDITO FISSO	260.164.430	99,97%	263.117.515	99,98%
TITOLI DI CAPITALE	0	0,00%	0	0,00%
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	86.994	0,03%	49.221	0,02%
QUOTE OICR	0	0,00%	0	0,00%
LIQUIDITA'	86.994	0,03%	49.221	0,02%

TOTALE	260.251.424	100,00%	263.166.736	100,00%
---------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

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

*In data 1 ottobre 2016 la gestione separata "BCC VITA GARANTITA" ha fuso per incorporazione il patrimonio della gestione separata "BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIU'".

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

BCC Vita S.p.A. - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni - Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 - Sede Legale e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari 1 - 20143 Milano (Italia) Capitale Sociale Euro 62.000.000,00 i.v. - REA del C.C.I.A.A. di Milano n. 1714097 - P.I. e Codice Fiscale 06868981009 - 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. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona.

BCC VITA GARANTITA

periodo 01.01.2016 - 31.12.2016

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ

Importi in Euro

PROVENTI DA INVESTIMENTI:	
INTERESSI SU TITOLI	47.016.612,00
DIVIDENDI SU AZIONI	0,00
INTERESSI ED ALTRI PROVENTI NETTI SU ALTRE ATTIVITÀ	1.357.532,00

UTILI/PERDITE DA REALIZZI:	
UTILI/PERDITE SU TITOLI	5.368.888,00
UTILI/PERDITE SU AZIONI	0,00
UTILI/PERDITE SU CAMBI	0,00
UTILI/PERDITE SU ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00

TOTALE RENDIMENTI	53.743.032,00
ONERI DI GESTIONE	480,00
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE	53.742.552,00

Tasso medio di rendimento su base annua nel periodo 01.01.16 - 31.12.16	2,99%
Aliquota di retrocessione per le assicurazioni individuali:	100,00%

BCC VITA GARANTITA-PIP

periodo 01.01.2016 - 31.12.2016

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ

Importi in Euro

PROVENTI DA INVESTIMENTI:	
INTERESSI SU TITOLI	448.249,00
DIVIDENDI SU AZIONI	0,00
INTERESSI ED ALTRI PROVENTI NETTI SU ALTRE ATTIVITÀ	15.899,00

UTILI/PERDITE DA REALIZZI:	
UTILI/PERDITE SU TITOLI	26.157,00
UTILI/PERDITE SU AZIONI	0,00
UTILI/PERDITE SU CAMBI	0,00
UTILI/PERDITE SU ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00

TOTALE RENDIMENTI	490.305,00
ONERI DI GESTIONE	121,00
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE	490.184,00

Tasso medio di rendimento su base annua nel periodo 01.01.16 - 31.12.16	3,10%
Aliquota di retrocessione per le assicurazioni individuali:	100,00%

BCC VITA GARANTITA-FPN

periodo 01.01.2016 - 31.12.2016

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ

Importi in Euro

PROVENTI DA INVESTIMENTI:	
INTERESSI SU TITOLI	7.642.759,00
DIVIDENDI SU AZIONI	0,00
INTERESSI ED ALTRI PROVENTI NETTI SU ALTRE ATTIVITÀ	0,00

UTILI/PERDITE DA REALIZZI:	
UTILI/PERDITE SU TITOLI	93.677,00
UTILI/PERDITE SU AZIONI	0,00
UTILI/PERDITE SU CAMBI	0,00
UTILI/PERDITE SU ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00

TOTALE RENDIMENTI	7.736.436,00
ONERI DI GESTIONE	164,00
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE	7.736.272,00

Tasso medio di rendimento su base annua nel periodo 01.01.16 - 31.12.16	3,01%
Aliquota di retrocessione per le assicurazioni individuali:	100,00%