



BCCvita

100% Credito Cooperativo

BCC Vita S.p.A. Compagnia di Assicurazione sulla Vita

Sede Sociale: Via Carlo Esterle, 11 - Milano

Capitale Sociale Euro 42.000.000,00 i.v.

PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE AL 31/12/2006

BCC VITA GARANTITA

Categoria attività	Importi in Euro		Importi in Euro	
	Importi al 31/12/2006	%	Importi al 30/09/2006	%
Titoli a reddito fisso	11.406.497,47	66,73%	11.460.019,26	83,71%
Titoli di capitale	42.466,12	0,25%	178.291,50	1,30%
Altri attivi patrimoniali:	5.646.175,00	33,02%	2.053.075,75	14,99%
Liquidità'	5.220.000,00	30,53%	1.200.000,00	8,76%
Quote di OICR	426.175,00	2,49%	853.075,75	6,23%
Totale	17.095.138,59	100,00%	13.691.386,51	100,00%

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

BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIU'

Categoria attività	Importi in Euro		Importi in Euro	
	Importi al 31/12/2006	%	Importi al 30/09/2006	%
Titoli a reddito fisso	499.999.367,52	92,74%	471.828.219,03	90,92%
Titoli di capitale	2.466.413,35	0,46%	1.053.066,56	0,20%
Altri attivi patrimoniali:	36.662.528,84	6,80%	46.042.183,68	8,88%
Liquidità'	23.650.000,00	4,39%	28.000.000,00	5,40%
Quote di OICR	13.012.528,84	2,41%	17.988.183,68	3,47%
Strumenti derivati	-	0,00%	54.000,00	0,01%
Totale	539.128.309,71	100,00%	518.923.469,27	100,00%

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

RENDICONTI RIEPILOGATIVI DELLE GESTIONI SEPARATE AL 31/12/2006

BCC VITA GARANTITA

Periodo 01.01.2006 - 31.12.2006

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	Importi
Proventi da investimenti:	
Interessi su titoli	448.573,56
Dividendi su azioni	1.992,33
Interessi ed altri proventi netti su altre attività	2.630,06
Uttili/perdite da realizzazioni:	
Uttili/perdite su titoli	-69.817,92
Uttili/perdite su azioni	165.186,30
Uttili/perdite su cambi	-3.663,50
Uttili/perdite su altre attività finanziarie	66.620,33
Totale rendimenti	611.521,16
Oneri di gestione	45.142,97
Utile/perdita della gestione	566.378,19

Tasso medio di rendimento su base annua nel periodo 01.01.06 - 31.12.06: **4,70%**
 Aliquota di retrocessione per le assicurazioni individuali: **100%**

Le gestioni sono state certificate dalla Reconta Ernst Young S.p.A.

BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIU'

Periodo 01.01.2006 - 31.12.2006

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	Importi
Proventi da investimenti:	
Interessi su titoli	15.669.013,95
Dividendi su azioni	672.528,85
Interessi ed altri proventi netti su altre attività	20.603,01
Uttili/perdite da realizzazioni:	
Uttili/perdite su titoli	-1.516.225,66
Uttili/perdite su azioni	-69.645,52
Uttili/perdite su cambi	-143.825,55
Uttili/perdite su altre attività finanziarie	1.640.106,17
Totale rendimenti	16.272.555,25
Oneri di gestione	175.319,41
Utile/perdita della gestione	16.097.235,84

Tasso medio di rendimento su base annua nel periodo 01.01.06 - 31.12.06: **3,38%**
 Aliquota di retrocessione per le assicurazioni individuali: **100%**

Pubblicazione a norma della circolare ISVAP n. 71 del 26/3/1987