



BCCvita

100% Credito Cooperativo

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

Sede Sociale: Via Carlo Esterle, 11 - Milano

Capitale Sociale Euro 32.000.000,00 i.v.

PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE AL 31/12/2005

BCC VITA GARANTITA

Categoria attività	Importi in Euro		Importi in Euro	
	Importi al 31/12/2005	%	Importi al 30/09/2005	%
Titoli a reddito fisso	11.379.981,36	93,50%	10.061.862,21	82,68%
Titoli di capitale	110.236,81	0,91%	145.808,66	1,20%
Altri attivi patrimoniali:	680.023,67	5,59%	1.071.052,02	8,80%
Quote di OICR	130.023,67	1,07%	181.052,02	1,49%
Liquidità'	550.000,00	4,52%	890.000,00	7,31%
Totale	12.170.241,84	100,00%	11.278.722,89	92,68%

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 31/12/2005	%	Importi al 30/09/2005	%
Titoli a reddito fisso	391.078.692,46	89,35%	355.865.315,13	81,31%
Titoli di capitale	925.722,04	0,21%	1.545.058,26	0,35%
Altri attivi patrimoniali:	45.682.353,57	10,44%	12.842.353,57	2,93%
Liquidità'	45.500.000,00	10,40%	12.660.000,00	2,89%
Quote di OICR	182.353,57	0,04%	182.353,57	0,04%
Totale	437.686.768,07	100,00%	370.252.726,96	84,59%

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

RENDICONTI RIEPILOGATIVI DELLE GESTIONI SEPARATE AL 31/12/2005

BCC VITA GARANTITA

Periodo 01.01.2005 - 31.12.2005

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	Importi
Proventi da investimenti	
Interessi su titoli	290.058,52
Dividendi su azioni	1.868,04
Interessi ed altri proventi netti su altre attività	4.779,24
Uttili/perdite da realizzo:	
Uttili/perdite su titoli	186.125,47
Uttili/perdite su azioni	36.403,84
Uttili/perdite su altre attività finanziarie	-149.739,24
Totale rendimenti	369.495,87
Oneri di gestione	11.356,26
Utile/perdita della gestione	358.139,61

Tasso medio di rendimento su base annua nel periodo 01.01.05 - 31.12.05: **3,65%**
 Aliquota di retrocessione per le assicurazioni individuali: **100%**

BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIU'

Periodo 01.01.2005 - 31.12.2005

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	Importi
Proventi da investimenti	
Interessi su titoli	8.006.570,30
Dividendi su azioni	11.763,67
Interessi ed altri proventi netti su altre attività	321.279,60
Uttili/perdite da realizzo:	
Uttili/perdite su titoli	6.125.418,33
Uttili/perdite su azioni	133.431,95
Uttili/perdite su altre attività finanziarie	-3.987.110,00
Totale rendimenti	10.611.353,85
Oneri di gestione	134.001,76
Utile/perdita della gestione	10.477.352,09

Tasso medio di rendimento su base annua nel periodo 01.01.05 - 31.12.05: **4,20%**
 Aliquota di retrocessione per le assicurazioni individuali: **100%**