

Prospetto di composizione delle Gestioni Separate al 31/12/2010

BCC VITA GARANTITA importi in Euro

Categoria attività	Importi al 31/12/10	%	Importi al 30/09/10	%
TITOLI A REDDITO FISSO	451.193.747,15	84,15%	401.260.536,68	85,01%
TITOLI DI CAPITALE	25.671.864,12	4,79%	23.282.507,25	4,93%
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	59.315.825,29	11,06%	47.493.929,57	10,06%
QUOTE OICR	16.130.925,29	3,01%	11.564.929,57	2,45%
LIQUIDITÀ	43.184.900,00	8,05%	35.929.000,00	7,61%
TOTALE	536.181.436,56	100%	472.036.973,50	100,00%

BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIÙ importi in Euro

Categoria attività	Importi al 31/12/10	%	Importi al 30/09/10	%
TITOLI A REDDITO FISSO	254.841.447,03	99,85%	253.671.953,21	97,42%
TITOLI DI CAPITALE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	389.649,47	0,15%	6.717.000,83	2,58%
QUOTE OICR	0,00	0,00%	0,00	0,00%
STRUMENTI DERIVATI	389.649,47	0,15%	385.000,83	0,15%
LIQUIDITÀ'	0,00	0,00%	6.332.000,00	2,43%
TOTALE	255.231.096,50	100%	260.388.954,04	100,00%

BCC VITA GARANTITA-PIP importi in Euro

Categoria attività	Importi al 31/12/10	%	Importi al 30/09/10	%
TITOLI A REDDITO FISSO	9.012.985,56	89,08%	9.004.943,74	91,77%
TITOLI DI CAPITALE	554.532,05	5,48%	554.532,05	5,65%
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	550.000,00	5,44%	253.000,00	2,58%
QUOTE OICR	0,00	0,00%	0,00	0,00%
LIQUIDITÀ'	550.000,00	5,44%	253.000,00	2,58%
TOTALE	10.117.517,61	100%	9.812.475,79	100,00%

BCC VITA GARANTITA-FPN importi in Euro

Categoria attività	Importi al 31/12/10	%	Importi al 30/09/10	%
TITOLI A REDDITO FISSO	261.619.793,56	88,55%	241.071.949,83	83,03%
TITOLI DI CAPITALE	18.258.351,16	6,18%	18.258.351,16	6,29%
ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	15.567.700,00	5,27%	30.998.400,00	10,68%
QUOTE OICR	0,00	0,00%	0,00	0,00%
LIQUIDITÀ'	15.567.700,00	5,27%	30.998.400,00	10,68%
TOTALE	295.445.844,72	100%	290.328.700,99	100,00%

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

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

Rendiconti riepilogativi delle Gestioni Separate al 31/12/2010

BCC VITA GARANTITA periodo 01.01.2010 - 31.12.2010

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ	Importi in Euro
PROVENTI DA INVESTIMENTI:	
INTERESSI SU TITOLI	9.323.931,00
DIVIDENDI SU AZIONI	1.630.072,00
INTERESSI ED ALTRI PROVENTI NETTI SU ALTRE ATTIVITÀ	386.816,00
UTILI/PERDITE DA REALIZZI:	
UTILI/PERDITE SU TITOLI	20.187,00
UTILI/PERDITE SU AZIONI	501.475,00
UTILI/PERDITE SU CAMBI	0,00
UTILI/PERDITE SU ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE	555,00
TOTALE RENDIMENTI	11.863.036,00
ONERI DI GESTIONE	2.351,00
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE	11.863.036,00
Tasso medio di rendimento su base annua nel periodo 01.01.10 - 31.12.10:	3,42%
Aliquota di retrocessione per le assicurazioni individuali:	100,00%

BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIÙ periodo 01.01.2010 - 31.12.2010

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ	Importi in Euro
PROVENTI DA INVESTIMENTI:	
INTERESSI SU TITOLI	6.655.026,00
DIVIDENDI SU AZIONI	0,00
INTERESSI ED ALTRI PROVENTI NETTI SU ALTRE ATTIVITÀ	25.257,00
UTILI/PERDITE DA REALIZZI:	
UTILI/PERDITE SU TITOLI	181.344,00
UTILI/PERDITE SU AZIONI	0,00
UTILI/PERDITE SU CAMBI	0,00
UTILI/PERDITE SU ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE RENDIMENTI	6.861.627,00
ONERI DI GESTIONE	0,00
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE	6.861.627,00
Tasso medio di rendimento su base annua nel periodo 01.01.10 - 31.12.10:	2,23%
Aliquota di retrocessione per le assicurazioni individuali:	100,00%

BCC VITA GARANTITA-PIP periodo 01.01.2010 - 31.12.2010

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ	Importi in Euro
PROVENTI DA INVESTIMENTI:	
INTERESSI SU TITOLI	215.013,00
DIVIDENDI SU AZIONI	35.439,00
INTERESSI ED ALTRI PROVENTI NETTI SU ALTRE ATTIVITÀ	0,00
UTILI/PERDITE DA REALIZZI:	
UTILI/PERDITE SU TITOLI	-45,00
UTILI/PERDITE SU AZIONI	0,00
UTILI/PERDITE SU CAMBI	0,00
UTILI/PERDITE SU ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE RENDIMENTI	250.407,00
ONERI DI GESTIONE	0,00
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE	250.407,00
Tasso medio di rendimento su base annua nel periodo 01.01.10 - 31.12.10:	2,69%
Aliquota di retrocessione per le assicurazioni individuali:	100,00%

BCC VITA GARANTITA-FPN periodo 01.01.2010 - 31.12.2010

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ	Importi in Euro
PROVENTI DA INVESTIMENTI:	
INTERESSI SU TITOLI	7.440.366,00
DIVIDENDI SU AZIONI	1.224.342,00
INTERESSI ED ALTRI PROVENTI NETTI SU ALTRE ATTIVITÀ	0,00
UTILI/PERDITE DA REALIZZI:	
UTILI/PERDITE SU TITOLI	-790.424,00
UTILI/PERDITE SU AZIONI	206.434,00
UTILI/PERDITE SU CAMBI	0,00
UTILI/PERDITE SU ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE RENDIMENTI	8.080.718,00
ONERI DI GESTIONE	0,00
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE	8.080.718,00
Tasso medio di rendimento su base annua nel periodo 01.01.10 - 31.12.10:	3,14%
Aliquota di retrocessione per le assicurazioni individuali:	100,00%

La gestione è stata certificata dalla Reconta Ernst Young S.p.A.

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

BCC Vita S.p.A. - Compagnia di assicurazioni vita per il Credito Cooperativo - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al N. 019 - Sede Legale, Operativa e Direzione Generale Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano - Capitale € 62.000.000,00 int. vers. - Registro Imprese Milano REA n. 1714097 - Codice Fiscale e Partita Iva 06868981009 - Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29/05/2002 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7/06/2002 Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00143 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione