BIM VITA

Unipol GRUPPO

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE DAL 01.10.2017 AL 30.09.2018 – IMPORTI IN EURO

"BIM VITA"

CODICE IMPRESA: 391 **CODICE GESTIONE: 00002**

	Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2018) Importi da libro mastro[1]	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2017) Importi da libro mastro[1]
100	**Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:**	**199.643.077**	**184.604.613**
101	BTP	150.945.521	142.892.446
102	CCT	3.557.093	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	32.857.001	26.432.813
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105	Obbligazioni quotate in euro	12.283.462	15.279.354
106	Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107	Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150	Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200	**Titoli di capitale:**	**-**	**-**
201	Azioni quotate in euro	-	-
202	Azioni non quotate in euro	-	-
203	Azioni quotate in valuta	-	-
204	Azioni non quotate in valuta	-	-
250	Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300	**Altre attività patrimoniali:**	**5.778.026**	**1.228.026**
301	Immobili	-	-
302	Prestiti	-	-
303	Quote di OICR	28.026	28.026
304	Strumenti derivati	-	-
305	Liquidita'	5.750.000	1.200.000
350	Altre tipologie di attività	-	-
	di cui: 351 Pronti contro Termine	-	-
	352 Ratei Attivi	-	-
	353 Retrocessione di commissioni	-	-
400	**Passività patrimoniali:**	**-**	**-**
401	Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
1000	**Saldo attività della gestione separata**	**205.421.103**	**185.832.639**

[1] al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

Gli attivi posti a copertura delle Riserve Matematiche ammontano a Euro 205.770.183 al 30 settembre 2018.

Redatto il 9 ottobre 2018

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2017)
Riserve matematiche	205.735.056	185.572.701
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	550.500	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100	**Proventi da investimenti**	**A**	**6.534.587**
101	Interessi su titoli di Stato in euro		6.085.937
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		442.677
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105	Dividendi su azioni in euro		-
106	Dividendi su azioni in valuta		-
107	Redditi degli investimenti immobiliari		-
150	Altre tipologie di proventi		5.973
	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		5.973
200	**Utili/perdite da realizzi**	**B**	**13.600**
201	Titoli di Stato in euro		13.600
202	Titoli di Stato in valuta		-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207	Titoli azionari quotati in euro		-
208	Titoli azionari non quotati in euro		-
209	Titoli azionari in valuta quotati		-
210	Titoli azionari in valuta non quotati		-
211	Immobili		-
212	Cambi		-
250	Altre tipologie di utili/perdite		-
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		-
300	**Retrocessione di commissioni e altre utilità**	**C**	**-**
400	**Risultato finanziario lordo**	**A+B+C**	**6.548.187**
500	**Spese di revisione contabile**	**D**	**9.174**
600	**Spese per l'acquisto e la vendita di attività**	**E**	**-**
700	**Risultato finanziario netto**	**A+B+C-D-E**	**6.539.013**
800	**Giacenza media delle attività investite**		**196.144.198**
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione			**3,33%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

Tasso realizzato		Tasso realizzato	
dal 01/11/16 al 31/10/17	3,55%	dal 01/05/17 al 30/04/18	3,64%
dal 01/12/16 al 30/11/17	3,59%	dal 01/06/17 al 31/05/18	3,66%
dal 01/01/17 al 31/12/17	3,61%	dal 01/07/17 al 30/06/18	3,55%
dal 01/02/17 al 31/01/18	3,61%	dal 01/08/17 al 31/07/18	3,39%
dal 01/03/17 al 28/02/18	3,64%	dal 01/09/17 al 31/08/18	3,34%
dal 01/04/17 al 31/03/18	3,64%	dal 01/10/17 al 30/09/18	3,33%

Ai sensi delle disposizioni Ivass vigenti
Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità

BIM Vita S.p.A.

Sede Legale: via Antonio Gramsci, 7 - 10121 Torino (Italia) - bim.vita@pec.unipol.it - tel. +39 011 0828.1 - fax +39 011 0828.800 - Sede Amministrativa: via Carlo Marenco, 25 - 10126 Torino (Italia) - fax +39 011 6658839 - Capitale sociale i.v. Euro 11.500.000,00 - Registro delle Imprese di Torino, C.F. e P. IVA 06065030014 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con D.M. n. 19573 del 14/06/93 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00109 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - www.bimvita.it