

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE
E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA
PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022
IMPORTI IN EURO**

“BIM VITA”

CODICE IMPRESA: 391

CODICE GESTIONE: 00002

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2021)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	249.334.695	240.169.125
101 BTP	167.786.836	173.857.874
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	60.080.407	42.810.296
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	21.467.452	23.500.955
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:	28.026	228.026
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	28.026	28.026
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità'	-	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	249.362.721	240.397.151

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.

Redatto il 28 ottobre 2022

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (30/09/2021)
Riserve matematiche	248.460.547	241.075.147
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	*	*
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 7.018.238
101 Interessi su titoli di Stato in euro	6.649.483
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	368.755
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	-
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-
200 Utili/perdite da realizzo	B 90.495
201 Titoli di Stato in euro	204.203
202 Titoli di Stato in valuta	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-113.708
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 7.108.733
500 Spese di revisione contabile	D 8.420
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E -
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 7.100.313
800 Giacenza media delle attività investite	246.036.778
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,89%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

Tasso realizzato	Tasso realizzato	Tasso realizzato
dal 01/11/20 al 31/10/21 2,93%	dal 01/03/21 al 28/02/22 2,86%	dal 01/07/21 al 30/06/22 3,02%
dal 01/12/20 al 30/11/21 2,91%	dal 01/04/21 al 31/03/22 2,91%	dal 01/08/21 al 31/07/22 3,01%
dal 01/01/21 al 31/12/21 2,89%	dal 01/05/21 al 30/04/22 2,93%	dal 01/09/21 al 31/08/22 2,98%
dal 01/02/21 al 31/01/22 2,88%	dal 01/06/21 al 31/05/22 3,01%	dal 01/10/21 al 30/09/22 2,89%

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 San Dalmazzo, 15 - 10122 Torino (Italia) - bim.vita@pec.unipol.it
- tel. +39 011 0828.1 - fax +39 011 0828.800 - Sede Amministrativa: via Carlo Marengo, 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