

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY AMERICA**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2021**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	267.451,07	98,84	164.571,98	99,34
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	267.451,07	98,84	164.571,98	99,34
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2.1. Opzioni	-	-	-	-
C2.2. Swap	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	3.129,78	1,16	1.102,95	0,67
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	3,67	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	3,67	-	-	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	3,67	-	-	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	270.584,52	100,00	165.674,93	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-3.138,11	100,00	-11.259,35	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.439,60	-
M3. Spese revisione rendiconto	-2.752,00	87,70	-8.379,00	-
M4. Commissione di gestione	-386,11	12,30	-1.440,75	-
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-3.138,11	100,00	-11.259,35	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	267.446,41	-	154.415,58	-
Numero delle quote in circolazione	11.513,680	-	8.665,752	-
Valore unitario delle quote	23,228	-	17,819	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	5,72096	2.644,23219	18,00443	179,97104
Quote rimborsate	-	-	-	-

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY AMERICA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	370,15	397,93
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	370,15	397,93
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	5.829,52	12.740,33
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	5.829,52	12.740,33
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	47.644,93	24.229,81
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	47.644,93	24.229,81
Risultato gestione strumenti finanziari	53.844,60	37.368,07
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-	-
C. INTERESSI ATTIVI	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	8.161,01	-6.303,64
D1. RISULTATI REALIZZATI	563,05	-878,52
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	7.597,96	-5.425,12
E. PROVENTI SU CREDITI	-	-
F. ALTRI PROVENTI	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
Risultato lordo della gestione di portafoglio	62.005,61	31.064,43
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-61,54	-25,60
G1. Bolli, spese e commissioni	-61,54	-25,60
Risultato netto della gestione di portafoglio	61.944,07	31.038,83
H. ONERI DI GESTIONE	-6.000,05	-4.843,21
H1. Commissioni di gestione	-3.248,05	-2.050,21
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-2.752,00	-2.793,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	55.944,02	26.195,62

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	30,36	Volatilità della gestione	11,93
Rendimento del benchmark	36,24	Volatilità del benchmark **	9,53
Differenza	-5,88	Volatilità dichiarata ***	-

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	Volatilità della gestione
	Volatilità dichiarata

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2022

BCC Vita S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano - Italia - Pec bccvita@pec.gruppocattolica.it
 Tel. +39 02 46 62 75 - Cap. Soc. Euro 62.000.000,00 i.v. - C. F. e Iscr. Reg. Imp di MI n. 06868981009 - REA del C.C.I.A.A. di Milano n. 1714097 - P.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 26 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00143 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29/05/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7/06/2002 - www.bccvita.it