

# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY AMERICA PIP**

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>3.762.604,87</b>	<b>99,63</b>	<b>3.055.005,39</b>	<b>98,78</b>
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.	3.762.604,87	99,63	3.055.005,39	98,78
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2.1. Opzioni	-	-	-	-
C2.2. Swap	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>13.773,83</b>	<b>0,36</b>	<b>31.608,57</b>	<b>1,02</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	<b>5.978,42</b>	<b>0,19</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>47,34</b>	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	47,34	-	-	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	47,34	-	-	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>3.776.426,04</b>	<b>100,00</b>	<b>3.092.592,38</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-13.839,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-61.917,40</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-11.301,42	81,66	-59.927,12	96,79
M5. Passività diverse	-2.537,60	18,34	-1.990,28	3,21
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-13.839,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-61.917,40</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>3.762.587,02</b>	-	<b>3.030.674,98</b>	-
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	188.538,52907	-	196.884,65942	-
<b>Valore unitario delle quote</b>	19,956	-	15,393	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.123,19212	760,86354	641,09632	1.464,32594
Quote rimborsate	3.915,52909	1.461,25411	3.293,08765	3.665,73742

## RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY AMERICA PIP**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	6.068,50	9.940,05
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.	6.068,50	9.940,05
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	140.703,15	198.000,65
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	140.703,15	198.000,65
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	719.376,66	451.360,22
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	719.376,66	451.360,22
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>866.148,31</b>	<b>659.300,92</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
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	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>122.577,13</b>	<b>-112.057,63</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	12.123,16	-11.967,23
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	110.453,97	-100.090,40
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>988.725,44</b>	<b>547.243,29</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-960,56</b>	<b>-372,03</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-960,56	-372,03
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>987.764,88</b>	<b>546.871,26</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-108.071,85</b>	<b>-87.409,04</b>
H1. Commissioni di gestione	-105.534,25	-86.413,90
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-995,14
H4. Altri oneri di gestione	-2.537,60	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>879.693,03</b>	<b>459.462,22</b>

### SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	29,64	Volatilità della gestione	12,05
Rendimento del benchmark	36,24	Volatilità del benchmark **	10,02
Differenza	-6,60	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