

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BCC VITA FLEX 5**

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 | 42.800.714,53 | 97,99 | - | - |
| 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. | 42.800.714,53 | 97,99 | - | - |
| 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 | 876.637,16 | 2,01 | - | - |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | - | - | - | - |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | - | - | - | - |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | - | - | - | - |
| H1. Ratei attivi | - | - | - | - |
| H2. Altri attivi (da specificare) | - | - | - | - |
| H2.1. Crediti di imposta | - | - | - | - |
| H2.2. Crediti per ritenute | - | - | - | - |
| H2.3. Commissioni di Retrocessione | - | - | - | - |
| TOTALE ATTIVITÀ | 43.677.351,69 | 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 | -69.287,90 | 100,00 | - | - |
| M1. Ratei passivi | - | - | - | - |
| M2. Spese pubblicazione quota | - | - | - | - |
| M3. Spese revisione rendiconto | -6.881,00 | 9,93 | - | - |
| M4. Commissione di gestione | -62.406,90 | 90,07 | - | - |
| M5. Passività diverse | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVITÀ | -69.287,90 | 100,00 | - | - |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 43.608.063,79 | - | - | - |
| Numero delle quote in circolazione | 8.635.833,19039 | - | - | - |
| Valore unitario delle quote | 5,050 | - | - | - |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Quote emesse | 2.180.901,83153 | 2.691.814,83877 | 1.808.519,30746 | 1.987.377,91719 |
| Quote rimborsate | - | 5.390,60138 | 14.348,22071 | 13.041,88247 |

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **BCC VITA FLEX 5**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

| | Rendiconto al 31/12/2021 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 12.354,11 | - |
| 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. | 12.354,11 | - |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 76.319,89 | - |
| A2.1. Titoli di debito | - | - |
| A2.2. Titoli azionari | - | - |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 76.319,89 | - |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 446.571,40 | - |
| A3.1. Titoli di debito | - | - |
| A3.2. Titoli di capitale | - | - |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 446.571,40 | - |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 535.245,40 | - |
| 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 | 76.228,58 | - |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | 3.717,42 | - |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | 72.511,16 | - |
| 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 | 611.473,98 | - |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -13.465,60 | - |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -13.465,60 | - |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 598.008,38 | - |
| H. ONERI DI GESTIONE | -350.106,08 | - |
| H1. Commissioni di gestione | -343.225,08 | - |
| H2. Spese di pubblicazione quota | - | - |
| H3. Spese di gestione, amministrazione custodia | -6.881,00 | - |
| H4. Altri oneri di gestione | - | - |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | |
| I1. Altri ricavi | - | - |
| I2. Altri costi | - | - |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 247.902,30 | - |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rendimento della gestione | Volatilità della gestione |
| Rendimento del benchmark | Volatilità del benchmark ** |
| Differenza | 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 | 1,00 | Volatilità della gestione | 2,52 |
| | | Volatilità dichiarata | 5,00 |

* 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