

# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BCC VITA AZIONARIO GLOBALE FLESSIBILE**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2022**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>54.566.111,43</b>	<b>99,73</b>	<b>68.641.192,30</b>	<b>99,54</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.	54.566.111,43	99,73	68.641.192,30	99,54
<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>149.422,94</b>	<b>0,27</b>	<b>315.857,55</b>	<b>0,46</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>43,96</b>	-	<b>43,96</b>	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	43,96	-	43,96	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	43,96	-	43,96	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>54.715.578,33</b>	<b>100,00</b>	<b>68.957.093,81</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2022		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>-70.816,48</b>	<b>100,00</b>	<b>-108.679,65</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-8.257,00	7,60
M4. Commissione di gestione	-70.816,48	100,00	-100.422,65	92,40
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-70.816,48</b>	<b>100,00</b>	<b>-108.679,65</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>54.644.761,85</b>	-	<b>68.848.414,16</b>	-
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	9.749.078,02000	-	9.885.814,26500	-
<b>Valore unitario delle quote</b>	5,605	-	6,964	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	209.244,85400	122.567,62900	61.473,58900	63.632,52900
Quote rimborsate	195.910,54500	158.058,96600	108.517,50700	131.167,82800

## RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

### Fondo interno: **BCC VITA AZIONARIO GLOBALE FLESSIBILE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	80.291,41	136.773,59
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.	80.291,41	136.773,59
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-3.606.451,12	494.075,70
A2.1. Titoli di debito	-	-6.092,72
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-3.606.451,12	500.168,42
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-9.104.396,02	6.993.038,77
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-9.104.396,02	6.993.038,77
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-12.630.555,73</b>	<b>7.623.888,06</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>	<b>708,03</b>	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	708,03	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>166.353,05</b>	<b>248.517,40</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	181.411,17	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-15.058,12	248.517,40
<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>-12.463.494,65</b>	<b>7.872.405,46</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-19.095,16</b>	<b>-2.835,74</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-19.095,16	-2.835,74
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-12.482.589,81</b>	<b>7.869.569,72</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-903.396,08</b>	<b>-983.860,81</b>
H1. Commissioni di gestione	-882.509,70	-975.603,81
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-20.886,38	-8.257,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-13.385.985,89</b>	<b>6.885.708,91</b>

#### 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	-19,51	Volatilità della gestione	14,73
		Volatilità dichiarata	15,00

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2023