

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC VITA EQUITY EUROPA**

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 |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 210.652,88 | 100,62 | 251.260,04 | 99,83 |
| 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. | 210.652,88 | 100,62 | 251.260,04 | 99,83 |
| 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 | -1.303,49 | -0,62 | 417,68 | 0,17 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | - | - | - | - |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | - | - | - | - |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | 6,52 | - | 6,52 | - |
| H1. Ratei attivi | - | - | - | - |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 6,52 | - | 6,52 | - |
| H2.1. Crediti di imposta | - | - | - | - |
| H2.2. Crediti per ritenute | 6,52 | - | 6,52 | - |
| H2.3. Commissioni di Retrocessione | - | - | - | - |
| TOTALE ATTIVITÀ | 209.355,91 | 100,00 | 251.684,24 | 100,00 |

| PASSIVITÀ E NETTO | Situazione al 31/12/2022 | | 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 | -271,04 | 100,00 | -3.109,08 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | - | - | - | - |
| M2. Spese pubblicazione quota | - | - | - | - |
| M3. Spese revisione rendiconto | - | - | -2.752,00 | 88,51 |
| M4. Commissione di gestione | -271,04 | 100,00 | -357,08 | 11,49 |
| M5. Passività diverse | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVITÀ | -271,04 | 100,00 | -3.109,08 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 209.084,87 | - | 248.575,16 | - |
| Numero delle quote in circolazione | 26.553,26065 | - | 26.800,37664 | - |
| Valore unitario delle quote | 7,874 | - | 9,275 | - |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 6,64369 | 7,14909 | 62,67384 | 20,55888 |
| Quote rimborsate | 164,96571 | 179,17578 | - | - |

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY EUROPA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

| | Rendiconto al 31/12/2022 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 654,86 | 684,50 |
| 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. | 654,86 | 684,50 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | -2.849,33 | 317,52 |
| A2.1. Titoli di debito | - | - |
| A2.2. Titoli azionari | - | - |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | -2.849,33 | 317,52 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | -28.106,67 | 43.725,03 |
| A3.1. Titoli di debito | - | - |
| A3.2. Titoli di capitale | - | - |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | -28.106,67 | 43.725,03 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | -30.301,14 | 44.727,05 |
| 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 | 6,75 | - |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 6,75 | - |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | - | - |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | - | - |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | - | - |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | - | - |
| 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 | -30.294,39 | 44.727,05 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -6,75 | -16,02 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -6,75 | -16,02 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | -30.301,14 | 44.711,03 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -7.048,60 | -5.997,71 |
| H1. Commissioni di gestione | -3.251,08 | -3.245,71 |
| H2. Spese di pubblicazione quota | - | - |
| H3. Spese di gestione, amministrazione custodia | -3.797,52 | -2.752,00 |
| H4. Altri oneri di gestione | - | - |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | - | - |
| I1. Altri ricavi | - | - |
| I2. Altri costi | - | - |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | -37.349,74 | 38.713,32 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | -15,11 | Volatilità della gestione | 19,16 |
| Rendimento del benchmark | -13,29 | Volatilità del benchmark ** | 18,88 |
| Differenza | -1,82 | 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 28/02/2023

BCC Vita S.p.A. - Sede legale: Maciachini Business Park - MAC 1 - Via Benigno Crespi 19 - 20159 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 Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - 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