

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BCC VITA OBBLIGAZIONARIO GLOBALE FLESS**

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	197.410.760,18	98,86	235.399.280,98	99,09
A1. Titoli di debito	182.110.707,13	91,19	-	-
A1.1. Titoli di Stato	68.348.830,18	34,23	70.399.985,07	29,63
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	113.506.435,95	56,84	109.054.351,56	45,91
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	255.441,00	0,13	796.496,00	0,34
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	15.300.053,05	7,66	55.148.448,35	23,21
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	459.500,00	0,23	-	-
B1. Titoli di debito	459.500,00	0,23	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	459.500,00	0,23	-	-
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	100.222,47	0,05	863.224,95	0,36
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	1.725.765,29	0,86	1.296.718,64	0,55
H1. Ratei attivi	1.725.662,70	0,86	1.296.616,05	0,55
H2. Altri attivi (da specificare)	102,59	-	102,59	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	102,59	-	102,59	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	199.696.247,94	100,00	237.559.224,57	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	-147.567,86	100,00	-207.999,07	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-8.257,00	3,97
M4. Commissione di gestione	-147.567,86	100,00	-199.742,07	96,03
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-147.567,86	100,00	-207.999,07	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	199.548.680,08	-	237.351.225,50	-
Numero delle quote in circolazione	44.193.938,86600	-	46.747.577,84800	-
Valore unitario delle quote	4,515	-	5,077	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	467.122,898	425.630,210	183.177,575	151.314,349
Quote rimborsate	794.195,308	968.029,453	876.804,912	1.141.854,341

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **BCC VITA OBBLIGAZIONARIO GLOBALE FLESS**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	3.128.729,31	2.801.109,59
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	2.967.614,96	2.587.650,92
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	161.114,35	213.329,64
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-1.167.102,01	-1.128.044,34
A2.1. Titoli di debito	-422.913,92	218.733,88
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-744.188,09	-1.346.778,22
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-25.868.940,44	-1.692.979,38
A3.1. Titoli di debito	-25.283.694,47	-1.939.760,78
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-585.245,97	246.781,40
Risultato gestione strumenti finanziari	-23.907.313,14	-20.043,16
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	3.876,70	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	3.876,70	-
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	-23.903.436,44	-20.043,16
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-21.221,03	-34.426,37
G1. Bolli, spese e commissioni	-21.221,03	-34.426,37
Risultato netto della gestione di portafoglio	-23.924.657,47	-54.469,53
H. ONERI DI GESTIONE	-1.866.696,45	-2.036.915,05
H1. Commissioni di gestione	-1.845.810,07	-2.028.658,05
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-20.886,38	-8.257,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	-25.791.353,92	-2.091.384,58

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	-11,07	Volatilità della gestione	5,37
		Volatilità dichiarata	5,00

* 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