

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY WORLD GLOBAL BOND**

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	56.817,13	77,81	94.382,12	99,24
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.	56.817,13	77,81	94.382,12	99,24
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	19.338,51	26,48	-	-
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.	19.338,51	26,48	-	-
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	-3.137,59	-4,30	717,42	0,75
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	5,29	0,01	5,29	0,01
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	5,29	0,01	5,29	0,01
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	5,29	0,01	5,29	0,01
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	73.023,34	100,00	95.104,83	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	-54,18	100,00	-2.830,50	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-2.752,00	97,23
M4. Commissione di gestione	-54,18	100,00	-78,50	2,77
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-54,18	100,00	-2.830,50	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	72.969,16	-	92.274,33	-
Numero delle quote in circolazione	15.988,82323	-	16.535,04642	-
Valore unitario delle quote	4,563	-	5,580	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	27,62311	21,28753	227,68605	13,82086
Quote rimborsate	-	525,67636	310,96438	-

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY WORLD GLOBAL BOND**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	175,89	165,47
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.	175,89	165,47
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-2.218,60	-143,53
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-2.218,60	-143,53
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-10.911,74	-2.031,77
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-10.911,74	-2.031,77
Risultato gestione strumenti finanziari	-12.954,45	-2.009,83
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	2,82	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2,82	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	884,23	996,36
D1. RISULTATI REALIZZATI	198,72	50,35
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	685,51	946,01
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	-12.067,40	-1.013,47
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-30,06	-35,80
G1. Bolli, spese e commissioni	-30,06	-35,80
Risultato netto della gestione di portafoglio	-12.097,46	-1.049,27
H. ONERI DI GESTIONE	-4.498,35	-3.543,70
H1. Commissioni di gestione	-700,83	-791,70
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	-0,01	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-0,01	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	-16.595,82	-4.592,97

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-18,23	Volatilità della gestione	9,98
Rendimento del benchmark	-14,31	Volatilità del benchmark **	7,90
Differenza	-3,92	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