

# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY AMERICA PIP**

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>2.279.948,98</b>	<b>76,51</b>	<b>3.762.604,87</b>	<b>99,63</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.	2.279.948,98	76,51	3.762.604,87	99,63
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>585.169,78</b>	<b>19,64</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.	585.169,78	19,64	-	-
<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>114.717,56</b>	<b>3,85</b>	<b>13.773,83</b>	<b>0,36</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>47,34</b>	-	<b>47,34</b>	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	47,34	-	47,34	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	47,34	-	47,34	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>2.979.883,66</b>	<b>100,00</b>	<b>3.776.426,04</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>-8.068,52</b>	<b>100,00</b>	<b>-13.839,02</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-8.068,52	100,00	-11.301,42	81,66
M5. Passività diverse	-	-	-2.537,60	18,34
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-8.068,52</b>	<b>100,00</b>	<b>-13.839,02</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	-	<b>2.971.815,14</b>	-	<b>3.762.587,02</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	-	180.941,45036	-	188.538,52907
<b>Valore unitario delle quote</b>	-	16,424	-	19,956

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.589,71096	755,99981	643,11848	1.645,41196
Quote rimborsate	8.166,05706	1.510,53709	2.166,40278	1.388,32299

## RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY AMERICA PIP**

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	11.327,60	6.068,50
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.	11.327,60	6.068,50
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-226.780,22	140.703,15
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-226.780,22	140.703,15
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-452.213,96	719.376,66
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-452.213,96	719.376,66
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-667.666,58</b>	<b>866.148,31</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>70,04</b>	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	70,04	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>122.487,59</b>	<b>122.577,13</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	49.441,50	12.123,16
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	73.046,09	110.453,97
<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>-545.108,95</b>	<b>988.725,44</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-254,63</b>	<b>-960,56</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-254,63	-960,56
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-545.363,58</b>	<b>987.764,88</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-104.126,81</b>	<b>-108.071,85</b>
H1. Commissioni di gestione	-102.687,86	-105.534,25
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-1.438,95	-2.537,60
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>-649.490,39</b>	<b>879.693,03</b>

### SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	-17,70	Volatilità della gestione	19,96
Rendimento del benchmark	-19,95	Volatilità del benchmark **	22,06
Differenza	2,25	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