

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY ASIA 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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.143.787,73	85,43	1.695.621,23	99,25
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.	1.143.787,73	85,43	1.421.024,07	83,18
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	155.875,39	11,64	274.597,16	16,07
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.	155.875,39	11,64	274.597,16	16,07
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	39.147,44	2,92	12.661,46	0,74
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	32,37		32,37	
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	32,37		32,37	
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	32,37		32,37	
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	1.338.842,93	100,00	1.708.315,06	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	-3.529,75	100,00	-7.731,89	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-3.529,75	100,00	-5.194,29	67,18
M5. Passività diverse	-	-	-2.537,60	32,82
TOTALE PASSIVITÀ	-3.529,75	100,00	-7.731,89	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.335.313,18		1.700.583,17	
Numero delle quote in circolazione	162.673,8279		165.045,88475	
Valore unitario delle quote	8,208		10,304	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.248,72671	1.385,78866	1.077,33425	5.420,07889
Quote rimborsate	5.388,78241	1.195,04974	2.293,94538	2.626,20782

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

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

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
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.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-41.626,75	17.438,73
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-41.626,75	17.438,73
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-255.736,34	7.386,85
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-255.736,34	7.386,85
Risultato gestione strumenti finanziari	-297.363,09	24.825,58
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	23,08	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	23,08	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	5.229,56	36.821,32
D1. RISULTATI REALIZZATI	-11.529,57	-3.811,26
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	16.759,13	40.632,58
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	-292.110,45	61.646,90
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-85,83	-95,39
G1. Bolli, spese e commissioni	-85,83	-95,39
Risultato netto della gestione di portafoglio	-292.196,28	61.551,51
H. ONERI DI GESTIONE	-45.121,99	-57.032,61
H1. Commissioni di gestione	-44.452,85	-54.495,01
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-669,14	-2.537,60
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	-337.318,27	4.518,90

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-20,34	Volatilità della gestione	15,82
Rendimento del benchmark	-20,52	Volatilità del benchmark **	19,96
Differenza	0,18	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