

# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY ASIA**

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>161.587,51</b>	<b>88,08</b>	<b>233.206,58</b>	<b>99,95</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.	161.587,51	88,08	233.206,58	99,95
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>23.710,84</b>	<b>12,92</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.	23.710,84	12,92	-	-
<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>-1.844,67</b>	<b>-1,01</b>	<b>120,30</b>	<b>0,05</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>2,54</b>	-	<b>2,54</b>	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	2,54	-	2,54	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	2,54	-	2,54	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>183.456,22</b>	<b>100,00</b>	<b>233.329,42</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>-236,77</b>	<b>100,00</b>	<b>-3.091,90</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-2.752,00	89,01
M4. Commissione di gestione	-236,77	100,00	-339,90	10,99
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-236,77</b>	<b>100,00</b>	-	-
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>183.219,45</b>	-	<b>230.237,52</b>	-
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	20.228,8214	-	20.215,66786	-
<b>Valore unitario delle quote</b>	9,057	-	11,389	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	17,42179	272,26163	56,54921	20,91208
Quote rimborsate	-	85,39706	268,59412	-

## RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY ASIA**

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	-	-
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	-5.017,87	1.669,43
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-5.017,87	1.669,43
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-36.159,95	-122,30
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-36.159,95	-122,30
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-41.177,82</b>	<b>1.549,13</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>3,99</b>	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	3,99	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>849,55</b>	<b>4.954,35</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-1.359,00	-453,45
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	2.208,55	5.407,80
<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>-40.324,28</b>	<b>6.503,48</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-2,74</b>	<b>-15,80</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-2,74	-15,80
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-40.327,02</b>	<b>6.487,68</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-6.775,59</b>	<b>-6.007,06</b>
H1. Commissioni di gestione	-2.978,07	-3.255,06
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-3.797,52	-2.752,00
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>-47.102,61</b>	<b>480,62</b>

### SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	-20,48	Volatilità della gestione	15,90
Rendimento del benchmark	-20,52	Volatilità del benchmark **	20,22
Differenza	0,04	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](mailto: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](http://www.bccvita.it)