

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC PIP ASIA**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2023**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.225.081,18	92,98	1.143.787,73	85,43
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.	1.225.081,18	92,98	1.143.787,73	85,43
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	90.596,01	6,88	155.875,39	11,64
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.	90.596,01	6,88	155.875,39	11,64
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	1.673,45	0,13	39.147,44	2,92
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	200,52	0,02	32,37	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	200,52	0,02	32,37	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	200,52	0,02	32,37	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	1.317.551,16	100,00	1.338.842,93	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2023		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	-3.904,05	100,00	-3.529,75	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-3.407,38	87,28	-3.529,75	100,00
M5. Passività diverse	-496,67	12,72	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-3.904,05	100,00	-3.529,75	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.313.647,11		1.335.313,18	
Numero delle quote in circolazione	159.570,642510		162.673,8279	
Valore unitario delle quote	8,232		8,208	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.962,029010	1.315,998640	1.186,888680	2.040,697430
Quote rimborsate	1.259,904540	3.061,900020	3.705,572630	1.581,421970

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC PIP ASIA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	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	14,41	-41.626,75
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	14,41	-41.626,75
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	87.574,23	-255.736,34
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	87.574,23	-255.736,34
Risultato gestione strumenti finanziari	87.588,64	-297.363,09
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	484,30	23,08
C1. SU DEPOSITI BANCARI	484,30	23,08
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-41.213,78	5.229,56
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-11.529,57
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-41.213,78	16.759,13
E. PROVENTI SU CREDITI	-	-
F. ALTRI PROVENTI	168,15	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	168,15	-
Risultato lordo della gestione di portafoglio	47.027,31	-292.110,45
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-100,58	-85,83
G1. Bolli, spese e commissioni	-100,58	-85,83
Risultato netto della gestione di portafoglio	46.926,73	-292.196,28
H. ONERI DI GESTIONE	-41.988,45	-45.121,99
H1. Commissioni di gestione	-41.491,78	-44.452,85
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-496,67	-669,14
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	4.938,28	-337.318,27

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,29	Volatilità della gestione	13,03
Rendimento del benchmark	8,66	Volatilità del benchmark **	13,75
Differenza	-8,37	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 28/02/2024

BCC Vita S.p.A. - Sede legale: Maciachini Business Park - MAC 1 - Via Benigno Crespi 19 - 20159 Milano - Italia - Pec bcc.vita@actalisertymail.it - Tel. +39 02 46 62 75
 Cap. Soc. Euro 62.000.000,00 i.v. - C. F., Partita IVA e Iscr. Reg. Imp. di MI n. 06868981009 - REA del C.C.I.A.A. di Milano n. 1714097 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Iccrea Banca SpA capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29/05/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7/06/2002 ed iscritta all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. 1.00143- www.bccvita.it