

## RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



### Fondo interno: **OBBLIGAZIONARIO GLOBALE FLESS**

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>186.084.193,88</b>	<b>98,33</b>	<b>197.410.760,18</b>	<b>98,86</b>
A1. Titoli di debito	175.603.446,98	92,79	182.110.707,13	91,19
A1.1. Titoli di Stato	60.852.579,13	32,15	68.348.830,18	34,23
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	114.472.215,85	60,49	113.506.435,95	56,84
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	278.652,00	0,15	255.441,00	0,13
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	10.480.746,90	5,54	15.300.053,05	7,66
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>478.955,00</b>	<b>0,25</b>	<b>459.500,00</b>	<b>0,23</b>
B1. Titoli di debito	478.955,00	0,25	459.500,00	0,23
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	478.955,00	0,25	459.500,00	0,23
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<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>633.462,01</b>	<b>0,33</b>	<b>100.222,47</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>2.056.129,19</b>	<b>1,09</b>	<b>1.725.765,29</b>	<b>0,86</b>
H1. Ratei attivi	2.050.616,74	1,08	1.725.662,70	0,86
H2. Altri attivi (da specificare)	5.512,45	-	102,59	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	5.512,45	-	102,59	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>189.252.740,08</b>	<b>100,00</b>	<b>199.696.247,94</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2023		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>-156.170,93</b>	<b>100,00</b>	<b>-147.567,86</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-19.375,13	12,41	-	-
M4. Commissione di gestione	-136.795,80	87,59	-147.567,86	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-156.170,93</b>	<b>100,00</b>	<b>-147.567,86</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>189.096.569,15</b>		<b>199.548.680,08</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	39.133.808,080		44.193.938,866	
<b>Valore unitario delle quote</b>	4,832		4,515	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	162.950,937	172.985,818	157.501,787	160.578,872
Quote rimborsate	1.045.958,105	1.484.582,104	1.533.882,355	1.649.725,636

## RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **OBBLIGAZIONARIO GLOBALE FLESS**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	3.600.048,65	3.128.729,31
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	3.517.432,56	2.967.614,96
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	82.616,09	161.114,35
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	774.924,60	-1.167.102,01
A2.1. Titoli di debito	1.153.896,10	-422.913,92
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-378.971,50	-744.188,09
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	9.849.971,80	-25.868.940,44
A3.1. Titoli di debito	9.740.643,13	-25.283.694,47
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	109.328,67	-585.245,97
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>14.224.945,05</b>	<b>-23.907.313,14</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>20.807,14</b>	<b>3.876,70</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	20.807,14	3.876,70
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>5.409,86</b>	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	5.409,86	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>14.251.162,05</b>	<b>-23.903.436,44</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-7.921,01</b>	<b>-21.221,03</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-7.921,01	-21.221,03
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>14.243.241,04</b>	<b>-23.924.657,47</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.670.331,40</b>	<b>-1.866.696,45</b>
H1. Commissioni di gestione	-1.650.956,27	-1.845.810,07
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-19.375,13	-20.886,38
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>12.572.909,64</b>	<b>-25.791.353,92</b>

### SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	Volatilità della gestione
Rendimento del benchmark	Volatilità del benchmark **
Differenza	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	7,02	Volatilità della gestione	4,34
		Volatilità dichiarata	5,00

\* 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