

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BCC VITA AZIONARIO GLOBALE FLESSIBILE**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2021**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	68.641.192,30	99,54	57.767.728,38	99,41
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	6.028.624,20	10,37
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.	68.641.192,30	99,54	51.739.104,18	89,04
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
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	315.857,55	0,46	131.424,44	0,23
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	208.214,18	0,36
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	43,96	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	43,96	-	-	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	43,96	-	-	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	68.957.093,81	100,00	58.107.367,00	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2021		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	-108.679,65	100,00	-483.532,79	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-8.257,00	7,60	-23.740,00	4,91
M4. Commissione di gestione	-100.422,65	92,40	-459.792,79	95,09
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-108.679,65	100,00	-483.532,79	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	68.848.414,16		57.623.834,21	
Numero delle quote in circolazione	9.885.814,26500		9.225.394,12700	
Valore unitario delle quote	6,964		6,246	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	567.362,43100	206.957,34100	167.312,45200	133.009,06700
Quote rimborsate	111.448,07500	138.601,41600	88.715,92700	75.455,73500

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **BCC VITA AZIONARIO GLOBALE FLESSIBILE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	136.773,59	34.453,94
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	143,46
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	136.773,59	34.310,48
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	494.075,70	-790.036,27
A2.1. Titoli di debito	-6.092,72	-8.672,19
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	500.168,42	-781.364,08
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	6.993.038,77	7.324.018,55
A3.1. Titoli di debito	-	-3.680,46
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	6.993.038,77	7.327.699,01
Risultato gestione strumenti finanziari	7.623.888,06	6.568.436,22
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	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	248.517,40	-174.917,73
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	248.517,40	-174.917,73
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	7.872.405,46	6.393.518,49
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-2.835,74	-1.561,49
G1. Bolli, spese e commissioni	-2.835,74	-1.561,49
Risultato netto della gestione di portafoglio	7.869.569,72	6.391.957,00
H. ONERI DI GESTIONE	-983.860,81	-649.064,19
H1. Commissioni di gestione	-975.603,81	-637.194,19
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-8.257,00	-11.870,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	6.885.708,91	5.742.892,81

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	11,50	Volatilità della gestione	7,77
		Volatilità dichiarata	15,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2022

BCC Vita S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 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 Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - 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