

# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

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

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.695.621,23</b>	<b>99,25</b>	<b>1.752.480,40</b>	<b>99,13</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.	1.421.024,07	83,18	1.752.480,40	99,13
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>274.597,16</b>	<b>16,07</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.	274.597,16	16,07	-	-
<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>12.661,46</b>	<b>0,74</b>	<b>9.654,65</b>	<b>0,55</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	<b>5.672,10</b>	<b>0,32</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>32,37</b>	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	32,37	-	-	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	32,37	-	-	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>1.708.315,06</b>	<b>100,00</b>	<b>1.767.807,15</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2021		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>-7.731,89</b>	<b>100,00</b>	<b>-33.674,08</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-5.194,29	67,18	-32.506,80	96,53
M5. Passività diverse	-2.537,60	32,82	-1.167,28	3,47
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-7.731,89</b>	<b>100,00</b>	<b>-33.674,08</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.700.583,17</b>	-	<b>1.734.133,07</b>	-
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	165.045,88475	-	168.596,19824	-
<b>Valore unitario delle quote</b>	10,304	-	10,285	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.116,08478	1.154,44436	947,37432	2.206,73743
Quote rimborsate	3.001,32404	903,59575	2.350,79616	2.719,23843

## RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

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

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	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	17.438,73	-20.471,38
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	17.438,73	-20.471,38
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	7.386,85	326.671,25
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	7.386,85	326.671,25
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>24.825,58</b>	<b>306.199,87</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>	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>36.821,32</b>	<b>-48.936,85</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-3.811,26	5.982,39
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	40.632,58	-54.919,24
<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>61.646,90</b>	<b>257.263,02</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-95,39</b>	<b>-58,26</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-95,39	-58,26
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>61.551,51</b>	<b>257.204,76</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-57.032,61</b>	<b>-47.759,63</b>
H1. Commissioni di gestione	-54.495,01	-47.175,99
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-2.537,60	-583,64
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>4.518,90</b>	<b>209.445,13</b>

### SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	0,18	Volatilità della gestione	13,60
Rendimento del benchmark	2,85	Volatilità del benchmark **	13,51
Differenza	-2,67	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 28/02/2022

**BCC Vita S.p.A.** - Sede Legale e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 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 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](http://www.bccvita.it)