

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BCC VITA OBBLIGAZIONARIO GLOBALE FLESS**

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	235.399.280,98	99,09	230.474.429,84	99,01
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	70.399.985,07	29,63	72.712.215,61	31,24
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	109.054.351,56	45,91	83.071.077,68	35,69
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	796.496,00	0,34	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	55.148.448,35	23,21	74.691.136,55	32,08
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	863.224,95	0,36	274.392,01	0,12
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	982.959,32	0,42
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	1.296.718,64	0,55	1.044.089,56	0,45
H1. Ratei attivi	1.296.616,05	0,55	1.044.089,56	0,45
H2. Altri attivi (da specificare)	102,59	-	-	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	102,59	-	-	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	237.559.224,57	100,00	232.775.870,73	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	-207.999,07	100,00	-1.231.561,45	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-8.257,00	3,97	-55.858,00	4,54
M4. Commissione di gestione	-199.742,07	96,03	-1.175.703,45	95,46
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-207.999,07	100,00	-1.231.561,45	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	237.351.225,50		231.544.309,28	
Numero delle quote in circolazione	46.747.577,84800		45.200.767,70500	
Valore unitario delle quote	5,077		5,123	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.522.227,80900	661.751,65200	501.675,98300	494.182,15400
Quote rimborsate	591.091,84900	729.108,32500	762.477,49900	550.349,78200

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **BCC VITA OBBLIGAZIONARIO GLOBALE FLESS**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2.800.980,56	2.866.285,05
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	2.587.650,92	2.084.851,31
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	213.329,64	781.432,19
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-1.128.044,34	68.565,91
A2.1. Titoli di debito	218.733,88	-380.840,50
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-1.346.778,22	449.406,41
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-1.692.979,38	2.687.731,89
A3.1. Titoli di debito	-1.939.760,78	2.495.992,67
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	246.781,40	191.739,22
Risultato gestione strumenti finanziari	-20.043,16	5.622.581,30
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	-	-47.834,79
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-47.834,79
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
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	-20.043,16	5.574.746,51
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-34.426,37	-3.170,67
G1. Bolli, spese e commissioni	-34.426,37	-3.170,67
Risultato netto della gestione di portafoglio	-54.469,53	5.571.575,84
H. ONERI DI GESTIONE	-2.036.915,05	-1.709.820,18
H1. Commissioni di gestione	-2.028.658,05	-1.681.891,18
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-8.257,00	-27.929,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	-2.091.384,58	3.861.755,66

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	-0,90	Volatilità della gestione	1,27
		Volatilità dichiarata	5,00

* 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