

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



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

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 | 55.490.470,82 | 99,85 | 54.566.111,43 | 99,73 |
| 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. | 55.490.470,82 | 99,85 | 54.566.111,43 | 99,73 |
| 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 | 80.487,55 | 0,14 | 149.422,94 | 0,27 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | - | - | - | - |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | - | - | - | - |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | 1.926,70 | - | 43,96 | - |
| H1. Ratei attivi | - | - | - | - |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 1.926,70 | - | 43,96 | - |
| H2.1. Crediti di imposta | - | - | - | - |
| H2.2. Crediti per ritenute | 1.926,70 | - | 43,96 | - |
| H2.3. Commissioni di Retrocessione | - | - | - | - |
| TOTALE ATTIVITÀ | 55.572.885,07 | 100,00 | 54.715.578,33 | 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 | -89.236,94 | 100,00 | -70.816,48 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | - | - | - | - |
| M2. Spese pubblicazione quota | - | - | - | - |
| M3. Spese revisione rendiconto | -19.375,13 | 21,71 | - | - |
| M4. Commissione di gestione | -69.861,81 | 78,29 | -70.816,48 | 100,00 |
| M5. Passività diverse | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVITÀ | -89.236,94 | 100,00 | -70.816,48 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 55.483.648,13 | | 54.644.761,85 | |
| Numero delle quote in circolazione | 8.865.181,208 | | 9.749.078,020 | |
| Valore unitario delle quote | 6,259 | | 5,605 | |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 61.541,196 | 26.147,363 | 26.424,049 | 47.382,798 |
| Quote rimborsate | 221.502,682 | 337.699,843 | 273.005,099 | 213.184,594 |

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



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

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

| | Rendiconto al 31/12/2023 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | - | - |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 88.868,67 | 80.291,41 |
| 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. | 88.868,67 | 80.291,41 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 1.903.707,54 | -3.606.451,12 |
| A2.1. Titoli di debito | - | - |
| A2.2. Titoli azionari | - | - |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 1.903.707,54 | -3.606.451,12 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 4.865.669,00 | -9.104.396,02 |
| A3.1. Titoli di debito | - | - |
| A3.2. Titoli di capitale | - | - |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 4.865.669,00 | -9.104.396,02 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 6.858.245,21 | -12.630.555,73 |
| 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 | 7.241,31 | 708,03 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 7.241,31 | 708,03 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | - | - |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -14.704,03 | 166.353,05 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | -14.704,03 | 181.411,17 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | - | -15.058,12 |
| E. PROVENTI SU CREDITI | - | - |
| F. ALTRI PROVENTI | 1.882,74 | - |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | - | - |
| F2. PROVENTI DIVERSI | 1.882,74 | - |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 6.852.665,23 | -12.463.494,65 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -16.030,89 | -19.095,16 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -16.030,89 | -19.095,16 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 6.836.634,34 | -12.482.589,81 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -846.790,64 | -903.396,08 |
| H1. Commissioni di gestione | -827.415,51 | -882.509,70 |
| H2. Spese di pubblicazione quota | - | - |
| H3. Spese di gestione, amministrazione custodia | -19.375,13 | -20.886,38 |
| H4. Altri oneri di gestione | - | - |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | - | - |
| I1. Altri ricavi | - | - |
| I2. Altri costi | - | - |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 5.989.843,70 | -13.385.985,89 |

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 | 11,67 | Volatilità della gestione | 9,03 |
| | | Volatilità dichiarata | 15,00 |

* 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@actalisertmail.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.AA. 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