

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC PIP AMERICA**

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	2.603.713,30	78,04	2.279.948,98	76,51
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.	2.603.713,30	78,04	2.279.948,98	76,51
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	730.282,01	21,89	585.169,78	19,64
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.	730.282,01	21,89	585.169,78	19,64
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	2.254,20	0,07	114.717,56	3,85
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	237,37	0,01	47,34	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	237,37	0,01	47,34	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	237,37	0,01	47,34	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	3.336.486,88	100,00	2.979.883,66	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	-18.054,68	64,78	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-9.818,20	35,22	-8.068,52	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-8.666,30	31,09	-8.068,52	100,00
M5. Passività diverse	-1.151,90	4,13	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-27.872,88	100,00	-8.068,52	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.308.614,00		2.971.815,14	
Numero delle quote in circolazione	172.324,30856		180.941,45036	
Valore unitario delle quote	19,200		16,424	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.047,79258	643,42296	583,44526	1.093,02546
Quote rimborsate	1.586,32458	3.795,26494	4.103,74568	2.499,49286

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC PIP AMERICA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	11.570,90	11.327,60
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.	11.570,90	11.327,60
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	147.420,12	-226.780,22
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	147.420,12	-226.780,22
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	464.061,82	-452.213,96
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	464.061,82	-452.213,96
Risultato gestione strumenti finanziari	623.052,84	-667.666,58
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	597,07	70,04
C1. SU DEPOSITI BANCARI	597,07	70,04
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-34.477,17	122.487,59
D1. RISULTATI REALIZZATI	2.213,65	49.441,50
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-36.690,82	73.046,09
E. PROVENTI SU CREDITI	-	-
F. ALTRI PROVENTI	190,03	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	190,03	-
Risultato lordo della gestione di portafoglio	589.362,77	-545.108,95
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.062,97	-254,63
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.062,97	-254,63
Risultato netto della gestione di portafoglio	588.299,80	-545.363,58
H. ONERI DI GESTIONE	-98.481,72	-104.126,81
H1. Commissioni di gestione	-97.329,82	-102.687,86
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-1.151,90	-1.438,95
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	489.818,08	-649.490,39

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	16,90	Volatilità della gestione	12,56
Rendimento del benchmark	24,23	Volatilità del benchmark **	14,07
Differenza	-7,33	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 28/02/2024

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