

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC 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	177.614,36	75,53	167.595,77	79,06
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.	177.614,36	75,53	167.595,77	79,06
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	56.387,59	23,98	47.289,66	22,31
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.	56.387,59	23,98	47.289,66	22,31
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	1.132,35	0,48	-2.899,39	-1,37
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	9,49	-	3,67	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	9,49	-	3,67	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	9,49	-	3,67	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	235.143,79	100,00	211.989,71	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	-4.089,49	100,00	-278,37	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-3.797,52	92,86	-	-
M4. Commissione di gestione	-291,97	7,14	-278,37	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-4.089,49	100,00	-278,37	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	231.054,30		211.711,34	
Numero delle quote in circolazione	10.348,55146		11.069,20804	
Valore unitario delle quote	22,327		19,126	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	6,67029	1,13263	10,01890	4,44299
Quote rimborsate	-	588,42251	-	154,49888

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC AMERICA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	738,21	813,65
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.	738,21	813,65
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	6.966,85	-13.900,17
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	6.966,85	-13.900,17
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	35.519,50	-35.111,93
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	35.519,50	-35.111,93
Risultato gestione strumenti finanziari	43.224,56	-48.198,45
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	18,07	3,51
C1. SU DEPOSITI BANCARI	18,07	3,51
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-2.466,73	9.002,66
D1. RISULTATI REALIZZATI	176,43	3.109,51
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-2.643,16	5.893,15
E. PROVENTI SU CREDITI	-	-
F. ALTRI PROVENTI	5,82	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	5,82	-
Risultato lordo della gestione di portafoglio	40.781,72	-39.192,28
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,33	-11,45
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,33	-11,45
Risultato netto della gestione di portafoglio	40.725,39	-39.203,73
H. ONERI DI GESTIONE	-7.088,35	-7.360,93
H1. Commissioni di gestione	-3.290,83	-3.563,41
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-3.797,52	-3.797,52
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	33.637,04	-46.564,66

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	16,74	Volatilità della gestione	12,70
Rendimento del benchmark	24,23	Volatilità del benchmark **	14,07
Differenza	-7,49	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.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