

## RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC PIP ASIA**

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.225.081,18</b>	<b>92,98</b>	<b>1.143.787,73</b>	<b>85,43</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.	1.225.081,18	92,98	1.143.787,73	85,43
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>90.596,01</b>	<b>6,88</b>	<b>155.875,39</b>	<b>11,64</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.	90.596,01	6,88	155.875,39	11,64
<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>1.673,45</b>	<b>0,13</b>	<b>39.147,44</b>	<b>2,92</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>200,52</b>	<b>0,02</b>	<b>32,37</b>	
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	200,52	0,02	32,37	
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	200,52	0,02	32,37	
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>1.317.551,16</b>	<b>100,00</b>	<b>1.338.842,93</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2023		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>-3.904,05</b>	<b>100,00</b>	<b>-3.529,75</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-3.407,38	87,28	-3.529,75	100,00
M5. Passività diverse	-496,67	12,72	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-3.904,05</b>	<b>100,00</b>	<b>-3.529,75</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>1.313.647,11</b>		<b>1.335.313,18</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		159.570,642510		162.673,8279
<b>Valore unitario delle quote</b>		8,232		8,208

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.962,029010	1.315,998640	1.186,888680	2.040,697430
Quote rimborsate	1.259,904540	3.061,900020	3.705,572630	1.581,421970

## RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC PIP ASIA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	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	14,41	-41.626,75
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	14,41	-41.626,75
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	87.574,23	-255.736,34
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	87.574,23	-255.736,34
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>87.588,64</b>	<b>-297.363,09</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>	<b>484,30</b>	<b>23,08</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	484,30	23,08
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-41.213,78</b>	<b>5.229,56</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-11.529,57
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-41.213,78	16.759,13
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>168,15</b>	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	168,15	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>47.027,31</b>	<b>-292.110,45</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-100,58</b>	<b>-85,83</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-100,58	-85,83
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>46.926,73</b>	<b>-292.196,28</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-41.988,45</b>	<b>-45.121,99</b>
H1. Commissioni di gestione	-41.491,78	-44.452,85
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-496,67	-669,14
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>4.938,28</b>	<b>-337.318,27</b>

### SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	0,29	Volatilità della gestione	13,03
Rendimento del benchmark	8,66	Volatilità del benchmark **	13,75
Differenza	-8,37	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](mailto: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](http://www.bccvita.it)