

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC 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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	169.417,17	92,27	161.587,51	88,08
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.	169.417,17	92,27	161.587,51	88,08
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	14.162,65	7,71	23.710,84	12,92
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.	14.162,65	7,71	23.710,84	12,92
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	26,23	0,01	-1.844,67	-1,01
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	6,62	-	2,54	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	6,62	-	2,54	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	6,62	-	2,54	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	183.612,67	100,00	183.456,22	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	-4.022,67	100,00	-236,77	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-3.797,52	94,40	-	-
M4. Commissione di gestione	-225,15	5,60	-236,77	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-4.022,67	100,00	-236,77	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	179.590,00		183.219,45	
Numero delle quote in circolazione	19.829,79569		20.228,82139	
Valore unitario delle quote	9,057		9,057	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	12,41487	9,60839	57,37535	17,93880
Quote rimborsate	-	289,82464	-	206,53847

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC ASIA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
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	-432,32	-5.017,87
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-432,32	-5.017,87
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	12.511,81	-36.159,95
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	12.511,81	-36.159,95
Risultato gestione strumenti finanziari	12.079,49	-41.177,82
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	12,14	3,99
C1. SU DEPOSITI BANCARI	12,14	3,99
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-5.740,06	849,55
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-1.359,00
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-5.740,06	2.208,55
E. PROVENTI SU CREDITI	-	-
F. ALTRI PROVENTI	4,08	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	4,08	-
Risultato lordo della gestione di portafoglio	6.355,65	-40.324,28
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-3,68	-2,74
G1. Bolli, spese e commissioni	-3,68	-2,74
Risultato netto della gestione di portafoglio	6.351,97	-40.327,02
H. ONERI DI GESTIONE	-6.541,78	-6.775,59
H1. Commissioni di gestione	-2.744,26	-2.978,07
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	-189,81	-47.102,61

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,00	Volatilità della gestione	13,36
Rendimento del benchmark	8,66	Volatilità del benchmark **	13,75
Differenza	-8,66	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