

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC VITA FLEX 10**
 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	63.256.300,19	99,37	47.556.667,44	98,89
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.	63.256.300,19	99,37	47.556.667,44	98,89
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	395.523,36	0,62	531.671,07	1,11
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	4.104,66	0,01	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	4.104,66	0,01	-	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	4.104,66	0,01	-	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	63.655.928,21	100,00	48.088.338,51	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	-120.940,00	100,00	-77.821,47	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-19.375,13	16,02	-	-
M4. Commissione di gestione	-101.564,87	83,98	-77.821,47	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-120.940,00	100,00	-77.821,47	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	63.534.988,21		48.010.517,04	
Numero delle quote in circolazione	14.047.658,181076		11.172.633,14227	
Valore unitario delle quote	4,523		4,297	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.193.566,589170	1.203.146,220360	680.709,005790	574.709,304480
Quote rimborsate	82.932,115069	112.750,105102	183.793,205386	397.630,655441

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC VITA FLEX 10**
 Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	294.474,10	47.464,29
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.	294.474,10	47.464,29
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	754.111,13	-1.107.542,24
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	754.111,13	-1.107.542,24
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.083.958,26	-4.668.246,09
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.083.958,26	-4.668.246,09
Risultato gestione strumenti finanziari	4.132.543,49	-5.728.324,04
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	15.787,14	1.731,74
C1. SU DEPOSITI BANCARI	15.787,14	1.731,74
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-136.308,16	140.566,14
D1. RISULTATI REALIZZATI	241,74	40.338,94
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-136.549,90	100.227,20
E. PROVENTI SU CREDITI	-	-
F. ALTRI PROVENTI	4.104,66	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	4.104,66	-
Risultato lordo della gestione di portafoglio	4.016.127,13	-5.586.026,16
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-16.630,47	-17.437,88
G1. Bolli, spese e commissioni	-16.630,47	-17.437,88
Risultato netto della gestione di portafoglio	3.999.496,66	-5.603.464,04
H. ONERI DI GESTIONE	-1.100.720,60	-775.439,42
H1. Commissioni di gestione	-1.081.345,47	-758.160,68
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-19.375,13	-17.278,74
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	2.898.776,06	-6.378.903,46

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	5,26	Volatilità della gestione	5,64
		Volatilità dichiarata	10,00

* 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@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