

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC VITA STRATEGIA PROTETTA 80**

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	90.384.379,64	99,69	69.034.832,50	97,87
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.	90.384.379,64	99,69	69.034.832,50	97,87
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	269.102,53	0,30	1.503.652,86	2,13
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	7.445,96	0,01	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	7.445,96	0,01	-	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	7.445,96	0,01	-	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	90.660.928,13	100,00	70.538.485,36	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	-178.372,62	100,00	-121.830,53	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-19.375,13	10,86	-	-
M4. Commissione di gestione	-158.997,49	89,14	-121.830,53	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-178.372,62	100,00	-121.830,53	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	90.482.555,51		70.416.654,83	
Numero delle quote in circolazione	20.021.011,851185		16.219.271,793032	
Valore unitario delle quote	4,519		4,342	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.533.825,495380	1.584.501,007050	1.028.591,064410	719.147,581730
Quote rimborsate	219.844,680130	265.067,120217	160.274,418901	419.138,871169

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC VITA STRATEGIA PROTETTA 80**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	7.995,00
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.	-	7.995,00
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	674.463,08	-3.758.913,28
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	674.463,08	-3.758.913,28
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.340.214,66	-2.103.476,76
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.340.214,66	-2.103.476,76
Risultato gestione strumenti finanziari	5.014.677,74	-5.854.395,04
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	28.638,32	10.851,65
C1. SU DEPOSITI BANCARI	28.638,32	10.851,65
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	-	-
F. ALTRI PROVENTI	7.445,96	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	7.445,96	-
Risultato lordo della gestione di portafoglio	5.050.762,02	-5.843.543,39
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-9.358,13	-21.516,42
G1. Bolli, spese e commissioni	-9.358,13	-21.516,42
Risultato netto della gestione di portafoglio	5.041.403,89	-5.865.059,81
H. ONERI DI GESTIONE	-1.723.646,95	-1.150.137,65
H1. Commissioni di gestione	-1.704.271,82	-1.135.517,18
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-19.375,13	-14.620,47
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	3.317.756,94	-7.015.197,46

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	4,08	Volatilità della gestione	2,44
		Volatilità dichiarata	9,00

* 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@actalisertmail.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