

## RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



### Fondo interno: **BCC VITA STRATEGIA SOSTENIBILE**

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>109.390.125,89</b>	<b>99,74</b>	<b>77.925.636,81</b>	<b>98,85</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.	109.390.125,89	99,74	77.925.636,81	98,85
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</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.	-	-	-	-
<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>290.104,76</b>	<b>0,26</b>	<b>909.325,87</b>	<b>1,15</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>386,25</b>	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	386,25	-	-	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	386,25	-	-	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>109.680.616,90</b>	<b>100,00</b>	<b>78.834.962,68</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>-191.225,77</b>	<b>100,00</b>	<b>-123.404,43</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-19.937,00	10,43	-	-
M4. Commissione di gestione	-171.288,77	89,57	-123.404,43	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-191.225,77</b>	<b>100,00</b>	<b>-123.404,43</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>109.489.391,13</b>		<b>78.711.558,25</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	22.724.012,965170		17.015.282,533454	
<b>Valore unitario delle quote</b>	4,818		4,626	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.388.079,060870	1.783.621,091490	1.169.617,650490	1.142.390,185990
Quote rimborsate	110.985,246000	95.153,438431	243.306,634869	325.532,237824

## RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



### Fondo interno: **BCC VITA STRATEGIA SOSTENIBILE**

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	422.574,92	206.919,97
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.	422.574,92	206.919,97
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-748.646,24	-930.965,31
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-748.646,24	-930.965,31
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	6.102.907,08	-5.839.399,54
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	6.102.907,08	-5.839.399,54
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>5.776.835,76</b>	<b>-6.563.444,88</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>1.485,56</b>	<b>3.239,73</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1.485,56	3.239,73
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>386,25</b>	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	386,25	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>5.778.707,57</b>	<b>-6.560.205,15</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-37.771,53</b>	<b>-59.258,71</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-37.771,53	-59.258,71
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>5.740.936,04</b>	<b>-6.619.463,86</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.800.372,89</b>	<b>-1.139.898,71</b>
H1. Commissioni di gestione	-1.780.435,89	-1.119.961,71
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-19.937,00	-19.937,00
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>3.940.563,15</b>	<b>-7.759.362,57</b>

#### 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	4,15	Volatilità della gestione	8,22
		Volatilità dichiarata	15,00

\* 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](mailto: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](http://www.bccvita.it)