

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY AMERICA**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2018**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>152.902,65</b>	<b>99,14</b>	<b>203.093,85</b>	<b>99,19</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.	152.902,65	99,14	203.093,85	99,19
<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>1.327,55</b>	<b>0,86</b>	<b>1.668,17</b>	<b>0,81</b>
<b>F. LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>154.230,20</b>	<b>100,00</b>	<b>204.762,02</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2018		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>-8.573,93</b>	<b>100,00</b>	<b>-4.493,03</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-2.879,20	33,58	-1.439,60	32,04
M3. Spese revisione rendiconto	-5.586,00	65,15	-2.793,00	62,16
M4. Commissione di gestione	-108,73	1,27	-260,43	5,80
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-8.573,93</b>	<b>100,00</b>	<b>-4.493,03</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>145.656,27</b>		<b>200.268,99</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	12.479,29498		16.612,90136	
<b>Valore unitario delle quote</b>	11,672		12,055	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	40,84723	51,52173	52,09466	44,28917
Quote rimborsate	63,87083	93,14954	46,67689	4.118,66191

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY AMERICA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2018**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2018	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	451,64	349,02
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	0,90
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	451,64	348,12
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	10.633,71	16.634,54
A2.1. Titoli di debito	-	-12,70
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	10.633,71	16.647,24
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-9.444,63	24.170,66
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-9.444,63	24.170,66
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.640,72</b>	<b>41.154,22</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>	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>6.521,86</b>	<b>-25.010,26</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	4.065,00	-8.480,08
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	2.456,86	-16.530,18
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>8.162,58</b>	<b>16.143,96</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-7,01</b>	<b>-34,61</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-7,01	-34,61
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>8.155,57</b>	<b>16.109,35</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-7.187,50</b>	<b>-7.404,37</b>
H1. Commissioni di gestione	-2.954,90	-3.171,77
H2. Spese di pubblicazione quota	-1.439,60	-1.439,60
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-2.793,00	-2.793,00
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>968,07</b>	<b>8.704,98</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	-3,18%	Volatilità della gestione	15,18%
		Volatilità dichiarata	23,30%

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark