

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY EUROPA**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2019**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	179.581,18	98,52	218.652,69	99,15
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.	179.581,18	98,52	218.652,69	99,15
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	2.693,31	1,48	1.877,66	0,85
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	182.274,49	100,00	220.530,35	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2019		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	-7.455,35	100,00	-8.622,59	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-1.439,60	19,31	-2.879,20	33,39
M3. Spese revisione rendiconto	-5.586,00	74,93	-5.586,00	64,78
M4. Commissione di gestione	-429,75	5,76	-157,39	1,83
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-7.455,35	100,00	-8.622,59	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	174.819,14		211.907,76	
Numero delle quote in circolazione	21.443,28057		32.625,55639	
Valore unitario delle quote	8,153		6,495	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	57,34892	68,28343	109,81470	65,26439
Quote rimborsate	5.722,30810	759,46677		5.001,21239

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY EUROPA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	681,60	416,72
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.	681,60	416,72
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	18.101,06	-8.730,68
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	18.101,06	-8.730,68
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	30.088,86	-21.554,95
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	30.088,86	-21.554,95
Risultato gestione strumenti finanziari	48.871,52	-29.868,91
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	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
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	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
Risultato lordo della gestione di portafoglio	48.871,52	-29.868,91
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-16,03	-24,22
G1. Bolli, spese e commissioni	-16,03	-24,22
Risultato netto della gestione di portafoglio	48.855,49	-29.893,13
H. ONERI DI GESTIONE	-5.704,74	-8.468,49
H1. Commissioni di gestione	-2.911,74	-4.235,89
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.439,60
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-2.793,00	-2.793,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	43.150,75	-38.361,62

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	25,53%	Volatilità della gestione	10,95%
Rendimento del benchmark	23,16%	Volatilità del benchmark **	11,93%
Differenza	-2,37%	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 28/02/2020