

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY WORLD GLOBAL BOND PIP**

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	1.849.786,92	98,78	1.798.519,98	99,32
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.	1.849.786,92	98,78	1.798.519,98	99,32
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	22.889,45	1,22	12.227,10	0,68
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	1.872.676,37	100,00	1.810.747,08	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	-5.972,29	100,00	-2.243,43	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	5.167,82	86,53	-1.467,75	65,42
M5. Passività diverse	-804,47	13,47	-775,68	34,58
TOTALE PASSIVITÀ	-5.972,29	100,00	-2.243,43	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.866.704,08		1.808.503,65	
Numero delle quote in circolazione	316.933,45962		323.688,38441	
Valore unitario delle quote	5,890		5,587	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	4.583,54413	2.749,39576	2.749,39576	5.026,34290
Quote rimborsate	7.644,25371	1.762,73353	8.380,38599	3.414,22870

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY WORLD GLOBAL BOND PIP**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	5.460,48	641,63
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.	5.460,48	641,63
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	13.895,40	-7.221,22
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	13.895,40	-7.221,22
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	109.843,84	21.478,93
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	109.843,84	21.478,93
Risultato gestione strumenti finanziari	129.199,72	14.899,34
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	708,39	6.614,07
D1. RISULTATI REALIZZATI	88,70	6.614,07
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	619,69	-
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	129.908,11	21.513,41
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-170,80	-1.247,68
G1. Bolli, spese e commissioni	-170,80	-1.247,68
Risultato netto della gestione di portafoglio	129.737,31	20.265,73
H. ONERI DI GESTIONE	-31.642,71	-30.066,73
H1. Commissioni di gestione	-30.838,24	-29.291,05
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-804,47	-775,68
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	98.094,60	-9.801,00

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	5,42%	Volatilità della gestione	3,63%
Rendimento del benchmark	7,65%	Volatilità del benchmark **	4,51%
Differenza	2,23%	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