

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY AMERICA PIP**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2020**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	3.055.005,39	98,78	2.649.710,75	97,58
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.	3.055.005,39	98,78	2.649.710,75	97,58
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	31.608,57	1,02	65.637,85	2,42
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	5.978,42	0,19	-	-
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	3.092.592,38	100,00	2.715.348,60	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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	-61.917,40	100,00	-14.976,90	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-59.927,12	96,79	-13.981,76	93,36
M5. Passività diverse	-1.990,28	3,21	-995,14	6,64
TOTALE PASSIVITÀ	-61.917,40	100,00	-14.976,90	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.030.674,98	-	2.700.371,70	-
Numero delle quote in circolazione	196.884,65942	-	206.394,78936	-
Valore unitario delle quote	15,393	-	13,084	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.020,99461	2.585,64090	930,75104	1.926,40092
Quote rimborsate	4.414,89101	2.507,79470	2.539,55462	7.511,67708



RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY AMERICA PIP**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	9.940,05	8.015,88
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.	9.940,05	8.015,88
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	198.000,65	197.960,65
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	198.000,65	197.960,65
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	451.360,22	423.810,13
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	451.360,22	423.810,13
Risultato gestione strumenti finanziari	659.300,92	629.786,66
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	-112.057,63	25.493,73
D1. RISULTATI REALIZZATI	-11.967,23	11.394,33
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-100.090,40	14.099,40
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	547.243,29	655.280,39
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-372,03	-125,32
G1. Bolli, spese e commissioni	-372,03	-125,32
Risultato netto della gestione di portafoglio	546.871,26	655.155,07
H. ONERI DI GESTIONE	-87.409,04	-81.743,13
H1. Commissioni di gestione	-86.413,90	-80.747,99
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-995,14	-995,14
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	459.462,22	573.411,94

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	17,65%	Volatilità della gestione	27,56%
Rendimento del benchmark	6,79%	Volatilità del benchmark **	28,04%
Differenza	-10,86%	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 28/02/2021

