

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY ASIA**

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	186.083,83	99,43	156.896,52	98,21
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.	186.083,83	99,43	156.896,52	98,21
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	1.067,92	0,57	2.864,44	1,79
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	187.151,75	100,00	159.760,96	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	-11.386,08	100,00	-7.402,22	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-1.439,60	12,64	-1.439,60	19,45
M3. Spese revisione rendiconto	-8.379,00	73,59	-5.586,00	75,46
M4. Commissione di gestione	-1.567,48	13,77	-376,62	5,09
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-11.386,08	100,00	-7.402,22	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	175.765,67		152.358,74	
Numero delle quote in circolazione	15.587,04363		15.484,07395	
Valore unitario delle quote	11,276		9,840	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	67,79921	59,25714	69,16843	34,84896
Quote rimborsate	128,10406			



RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY ASIA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
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.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-1.554,82	9.509,23
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-1.554,82	9.509,23
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	34.514,71	23.392,16
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	34.514,71	23.392,16
Risultato gestione strumenti finanziari	32.959,89	32.901,39
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	-5.387,56	2.396,98
D1. RISULTATI REALIZZATI	436,94	1.535,48
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-5.824,50	861,50
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	27.572,33	35.298,37
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-8,83	-25,14
G1. Bolli, spese e commissioni	-8,83	25,14
Risultato netto della gestione di portafoglio	27.563,50	35.273,23
H. ONERI DI GESTIONE	-5.060,56	-5.099,45
H1. Commissioni di gestione	-2.267,56	-2.306,45
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
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	22.502,94	30.173,78

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	14,59%	Volatilità della gestione	23,16%
Rendimento del benchmark	8,77%	Volatilità del benchmark **	20,28%
Differenza	-5,82%	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

