

Fondo interno: **BCC VITA AZIONARIO GLOBALE FLESSIBILE**

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	22.027.368,74	94,42	12.372.417,79	99,67
A1. Titoli di debito	-	-	497.735,41	4,01
A1.1. Titoli di Stato	1.056.426,00	4,53	497.735,41	4,01
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.	20.970.942,74	89,89	11.874.682,38	95,66
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.	873.180,97	3,74	-	-
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	422.018,38	1,81	40.504,22	0,33
F. LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	6.328,77	0,03	234,00	0,06
H1. Ratei attivi	6.328,77	0,03	190,04	0,06
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	43,96	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	43,96	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	23.328.896,86	100,00	12.413.156,01	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2018		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	-320.110,88	100,00	-28.658,26	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-1.439,60	0,45	-1.439,60	5,02
M3. Spese revisione rendiconto	-11.870,00	3,71	-11.870,00	41,42
M4. Commissione di gestione	-306.801,28	95,84	-15.348,66	53,56
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-320.110,88	100,00	-28.658,26	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	23.008.785,98		12.384.497,75	
Numero delle quote in circolazione	4.926.829,50500		2.287.838,40400	
Valore unitario delle quote	4,670		5,413	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	793.253,24800	850.029,62400	634.509,59500	568.415,08100
Quote rimborsate	85.536,92400	21.244,51200	61.171,95500	39.263,05600

Fondo interno: **BCC VITA AZIONARIO GLOBALE FLESSIBILE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2018**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	50.841,58	18.764,35
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	8.170,65	4.547,55
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	42.670,93	14.216,80
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-338.387,11	201.206,38
A2.1. Titoli di debito	-13.299,73	-3.529,20
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-325.087,38	204.735,58
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-2.780.918,46	1.005.147,67
A3.1. Titoli di debito	-1.134,00	-1.664,24
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-2.779.784,46	1.006.811,91
Risultato gestione strumenti finanziari	-3.068.463,99	1.225.118,40
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	-	-23.170,43
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-23.170,43
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	-3.068.463,99	1.201.947,97
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-6.436,31	-5.419,16
G1. Bolli, spese e commissioni	-6.436,31	-5.419,16
Risultato netto della gestione di portafoglio	-3.074.900,30	1.196.423,97
H. ONERI DI GESTIONE	-304.762,22	-134.041,40
H1. Commissioni di gestione	-291.452,62	-120.731,80
H2. Spese di pubblicazione quota	-1.439,60	-1.439,60
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.870,00	-11.870,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	-3.379.662,52	1.062.382,57

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	-13,73%	Volatilità della gestione	10,40%
		Volatilità dichiarata	15,00%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark