

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

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>2.224.856,30</b>	<b>99,20</b>	<b>2.318.708,66</b>	<b>98,96</b>
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.	2.224.856,30	99,20	2.318.708,66	98,96
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2.1. Opzioni	-	-	-	-
C2.2. Swap	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>17.928,23</b>	<b>0,80</b>	<b>24.337,30</b>	<b>1,04</b>
<b>F. LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>2.242.784,53</b>	<b>100,00</b>	<b>2.343.045,96</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-4.461,66</b>	<b>100,00</b>	<b>-7.033,12</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-3.448,44	77,29	-6.193,55	88,06
M5. Passività diverse	-1.013,22	22,71	-839,57	11,94
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-4.461,66</b>	<b>100,00</b>	<b>-7.033,12</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>2.238.322,87</b>		<b>2.336.012,84</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	215.337,26184		218.384,96710	
<b>Valore unitario delle quote</b>	10,394		10,697	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.277,61729	1.421,43823	1.490,62463	2.329,71047
Quote rimborsate	4.729,18689	3.067,92964	710,04374	2.059,93561

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

Situazione reddituale al **31 dicembre 2018**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2018	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	5.036,22	3.483,32
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	9,79
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	5.036,22	3.473,53
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	80.158,24	150.770,57
A2.1. Titoli di debito	-	-137,16
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	80.158,24	150.907,73
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-155.477,82	274.880,36
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-155.477,82	274.880,36
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-70.283,36</b>	<b>429.134,25</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
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	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>81.290,37</b>	<b>-257.000,14</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	47.812,61	-68.552,88
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	33.477,76	-188.447,26
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>11.007,01</b>	<b>172.134,11</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-163,38</b>	<b>-311,93</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-163,38	-311,93
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>10.843,63</b>	<b>171.822,18</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-75.910,18</b>	<b>-71.955,04</b>
H1. Commissioni di gestione	-74.896,96	-71.115,47
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-1.013,22	-839,57
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-65.066,55</b>	<b>99.867,14</b>

**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	-2,83%	Volatilità della gestione	14,77%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark