

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY ASIA 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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.293.887,52	98,78	1.547.452,10	99,05
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.	1.293.887,52	98,78	1.547.452,10	99,05
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	15.921,17	1,22	14.802,36	0,95
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	1.309.808,69	100,00	1.562.254,46	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	-2.682,59	100,00	-4.565,25	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-2.011,53	74,98	-4.080,54	89,38
M5. Passività diverse	-671,06	25,02	-484,71	10,62
TOTALE PASSIVITÀ	-2.682,59	100,00	-4.565,25	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.307.126,10		1.557.689,21	
Numero delle quote in circolazione	175.022,61228		181.011,49155	
Valore unitario delle quote	7,468		8,605	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.709,77497	1.596,83736	2.251,01258	2.617,80153
Quote rimborsate	7.423,64524	4.288,10145	389,79747	2.062,76155

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

Situazione reddituale al **31 dicembre 2018**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	6,80
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	6,80
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-69.126,23	44.848,40
A2.1. Titoli di debito	-	-95,25
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-69.126,23	44.943,65
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-161.167,27	381.352,33
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-161.167,27	381.352,33
Risultato gestione strumenti finanziari	-230.293,50	426.207,53
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	79.044,16	-136.945,31
D1. RISULTATI REALIZZATI	30.068,40	-12.865,83
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	48.975,76	-124.079,48
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	-151.249,34	289.262,22
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-174,99	-27,92
G1. Bolli, spese e commissioni	-174,99	-27,92
Risultato netto della gestione di portafoglio	-151.424,33	289.234,30
H. ONERI DI GESTIONE	-45.766,31	-45.196,40
H1. Commissioni di gestione	-45.095,25	-44.711,69
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-671,06	-484,71
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	-197.190,64	244.037,90

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	-13,21%	Volatilità della gestione	15,40%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark