

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY ASIA**

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	157.427,53	99,11	178.938,20	99,37
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.	157.427,53	99,11	178.938,20	99,37
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	1.410,18	0,89	1.129,56	0,63
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	158.837,71	100,00	180.067,76	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	-8.577,35	100,00	-4.455,64	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-2.879,20	33,57	-1.439,60	32,31
M3. Spese revisione rendiconto	-5.586,00	65,13	-2.793,00	62,68
M4. Commissione di gestione	-112,15	1,31	-223,04	5,01
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-8.577,35	100,00	-4.455,64	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	150.260,36		175.612,12	
Numero delle quote in circolazione	18.689,23108		18.734,72120	
Valore unitario delle quote	8,040		9,374	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	91,79173	90,65399	138,00146	108,60826
Quote rimborsate	56,68985	44,43695	41,22790	332,19086

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY ASIA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2018**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	0,90
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	0,90
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-8.096,21	6.084,37
A2.1. Titoli di debito	-	-12,70
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-8.096,21	6.097,07
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-19.418,03	43.828,75
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-19.418,03	43.828,75
Risultato gestione strumenti finanziari	-27.514,24	49.914,02
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	9.310,75	-16.075,08
D1. RISULTATI REALIZZATI	3.492,42	-1.804,39
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	5.818,33	-14.270,69
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	-18.203,49	33.838,94
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-17,82	-5,07
G1. Bolli, spese e commissioni	-17,82	-5,07
Risultato netto della gestione di portafoglio	-18.221,31	33.833,87
H. ONERI DI GESTIONE	-6.773,45	-6.662,75
H1. Commissioni di gestione	-2.540,85	-2.430,15
H2. Spese di pubblicazione quota	-1.439,60	-1.439,60
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	-24.994,76	27.171,12

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	-14,23%	Volatilità della gestione	15,86%
		Volatilità dichiarata	24,80%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark