

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY EUROPA 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	2.327.023,23	98,80	2.752.483,61	98,87
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.	2.327.023,23	98,80	2.752.483,61	98,87
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	28.363,02	1,20	31.486,85	1,13
F. LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	66,26	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	66,26	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	66,26	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	2.355.386,25	100,00	2.784.036,72	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	-4.811,81	100,00	-4.912,75	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-3.601,23	74,84	-4.015,52	81,74
M5. Passività diverse	-1.210,58	25,16	-897,23	18,26
TOTALE PASSIVITÀ	-4.811,81	100,00	-4.912,75	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	2.350.574,44		2.779.123,97	
Numero delle quote in circolazione	411.370,02096		412.881,42752	
Valore unitario delle quote	5,714		6,731	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	4.825,54613	3.987,53832	3.606,74392	6.121,65837
Quote rimborsate	9.095,64891	6.636,54488	1.023,72715	3.296,97236

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

Situazione reddituale al **31 dicembre 2018**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	3.983,37	4.516,10
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	10,88
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	3.983,37	4.505,22
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-93.199,20	28.475,10
A2.1. Titoli di debito	-	-152,40
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-93.199,20	28.627,50
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-241.905,54	304.495,47
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-241.905,54	304.495,47
Risultato gestione strumenti finanziari	-331.121,37	337.486,67
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	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
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	-331.121,37	337.486,67
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-282,50	-66,30
G1. Bolli, spese e commissioni	-282,50	-66,30
Risultato netto della gestione di portafoglio	-331.403,87	337.420,37
H. ONERI DI GESTIONE	-83.974,44	-84.355,31
H1. Commissioni di gestione	-82.763,86	-83.458,08
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-1.210,58	-897,23
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	-415.378,31	253.065,06

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione
Rendimento del benchmark
Differenza

Volatilità della gestione
Volatilità del benchmark **
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

-15,11%

Volatilità della gestione
Volatilità dichiarata

11,64%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark