

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY EUROPA**

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>218.652,69</b>	<b>99,15</b>	<b>304.962,95</b>	<b>99,15</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.	218.652,69	99,15	304.962,95	99,15
<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>1.877,66</b>	<b>0,85</b>	<b>2.621,01</b>	<b>0,85</b>
<b>F. LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	<b>6,52</b>	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	6,52	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	6,52	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>220.530,35</b>	<b>100,00</b>	<b>307.590,48</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>-8.622,59</b>	<b>100,00</b>	<b>-4.617,88</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-2.879,20	33,39	-1.439,60	31,17
M3. Spese revisione rendiconto	-5.586,00	64,78	-2.793,00	60,48
M4. Commissione di gestione	-157,39	1,83	-385,28	8,34
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-8.622,59</b>	<b>100,00</b>	<b>-4.617,88</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>211.907,76</b>		<b>302.972,60</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	32.625,55639		39.666,09333	
<b>Valore unitario delle quote</b>	6,495		7,638	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	721,60118	117,99449	151,69370	123,06171
Quote rimborsate	766,76435	133,67615	455,53759	6.798,90993

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY EUROPA**

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	416,72	250,13
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	1,36
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	416,72	248,77
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-8.730,68	8.582,68
A2.1. Titoli di debito	-	-19,05
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-8.730,68	8.601,73
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-21.554,95	32.616,78
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-21.554,95	32.616,78
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-29.868,91</b>	<b>41.449,59</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>	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
<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>-29.868,91</b>	<b>41.449,59</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-24,22</b>	<b>-23,84</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-24,22	-23,84
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-29.893,13</b>	<b>41.425,75</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-8.468,49</b>	<b>-8.775,89</b>
H1. Commissioni di gestione	-4.235,89	-4.543,29
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	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-38.361,62</b>	<b>32.649,86</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	-14,96%	Volatilità della gestione	11,91%
		Volatilità dichiarata	19,90%

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark