

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY WORLD GLOBAL BOND 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	1.798.519,98	99,32	1.751.004,90	98,67
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.	1.798.519,98	99,32	1.751.004,90	98,67
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	12.227,10	0,68	23.671,19	1,33
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	1.810.747,08	100,00	1.774.676,09	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	-2.243,43	100,00	-3.177,31	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-1.467,75	65,42	-2.491,03	78,40
M5. Passività diverse	-775,68	34,58	-686,28	21,60
TOTALE PASSIVITÀ	-2.243,43	100,00	-3.177,31	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.808.503,65		1.771.498,78	
Numero delle quote in circolazione	323.688,38441		315.318,92938	
Valore unitario delle quote	5,587		5,618	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	5.019,26387	3.194,71420	2.322,33734	5.800,19751
Quote rimborsate	3.775,96550	1.799,75529	287,91227	2.103,42483

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY WORLD GLOBAL BOND PIP**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2018**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	641,63	305,78
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.	641,63	304,42
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-7.221,22	18,11
A2.1. Titoli di debito	-	-19,05
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-7.221,22	37,16
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	21.478,93	-18.523,93
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	21.478,93	-18.523,93
Risultato gestione strumenti finanziari	14.899,34	-18.200,04
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	6.614,07	-41.134,98
D1. RISULTATI REALIZZATI	6.614,07	-441,36
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-40.693,62
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	21.513,41	-59.335,02
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.247,68	-105,53
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.247,68	-105,53
Risultato netto della gestione di portafoglio	20.265,73	-59.440,55
H. ONERI DI GESTIONE	-30.066,73	-30.250,30
H1. Commissioni di gestione	-29.291,05	-29.564,02
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-775,68	-686,28
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	-9.801,00	-89.690,85

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	-0,55%	Volatilità della gestione	3,00%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark