

Fondo interno: **BCC VITA OBBLIGAZIONARIO GLOBALE FLESS**

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	118.953.673,48	98,27	60.554.666,00	96,12
A1. Titoli di debito	-	-	48.532.383,25	77,03
A1.1. Titoli di Stato	58.372.607,83	48,22	33.125.650,20	52,58
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	33.655.477,53	27,80	15.406.733,05	24,45
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	26.925.588,12	22,24	12.022.282,75	19,08
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	1.422.822,79	2,26
B1. Titoli di debito	-	-	1.422.822,79	2,26
B1.1. Titoli di Stato	-	-	326.371,69	0,52
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	1.096.451,10	1,74
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	1.420.493,69	1,17	718.526,25	1,14
F. LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	673.716,43	0,56	305.783,24	0,49
H1. Ratei attivi	673.716,43	0,56	305.783,24	0,49
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	102,59	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	102,59	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	121.047.883,60	100,00	63.001.798,28	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	-905.642,16	100,00	-73.655,12	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-1.439,60	0,16	-1.439,60	1,95
M3. Spese revisione rendiconto	-55.858,00	6,17	-27.929,00	37,92
M4. Commissione di gestione	-848.344,56	93,67	-44.286,52	60,13
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-905.642,16	100,00	-73.655,12	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	120.142.241,44		62.928.143,16	
Numero delle quote in circolazione	24.543.318,92200		12.520.960,20600	
Valore unitario delle quote	4,895		5,026	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.393.427,656	4.028.021,500	2.921.066,956	2.493.940,658
Quote rimborsate	134.723,660	167.178,513	285.988,370	226.207,511

Fondo interno: **BCC VITA OBBLIGAZIONARIO GLOBALE FLESS**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2018**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.087.004,40	592.380,78
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.087.004,40	592.380,78
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-224.037,45	49.586,38
A2.1. Titoli di debito	97.044,67	38.037,17
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-321.082,12	11.549,21
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-2.562.825,92	-112.820,42
A3.1. Titoli di debito	-2.118.881,86	-80.666,87
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-443.944,06	-32.153,55
Risultato gestione strumenti finanziari	-1.699.858,97	529.146,74
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	-4.557,40	-63.165,15
D1. RISULTATI REALIZZATI	14.128,03	-31.400,14
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-18.685,43	-31.765,01
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	-1.704.416,37	465.981,59
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-19.964,95	-6.345,34
G1. Bolli, spese e commissioni	-19.964,95	-6.345,34
Risultato netto della gestione di portafoglio	-1.724.381,32	459.636,25
H. ONERI DI GESTIONE	-833.426,64	-363.460,30
H1. Commissioni di gestione	-804.058,04	-334.091,70
H2. Spese di pubblicazione quota	-1.439,60	-1.439,60
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-27.929,00	-27.929,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	-2.557.807,96	96.175,95

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	-2,61%	Volatilità della gestione	1,72%
		Volatilità dichiarata	5,00%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark