

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY ASIA**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2019**

Allegato 1

| ATTIVITÀ  | Situazione al 31/12/2019 |                       | Situazione a fine esercizio precedente |                       |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
|   | Valore complessivo       | % sul totale attività | Valore complessivo                     | % sul totale attività |
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>                    | <b>156.896,52</b>        | <b>98,21</b>          | <b>157.427,53</b>                      | <b>99,11</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.                                       | 156.896,52               | 98,21                 | 157.427,53                             | 99,11                 |
| <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>2.864,44</b>          | <b>1,79</b>           | <b>1.410,18</b>                        | <b>0,89</b>           |
| <b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b> | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| <b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>                        | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| <b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>                                    | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| H1. Ratei attivi  | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| H2. Altri attivi (da specificare)                           | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| H2.1. Crediti di imposta                                    | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| H2.2. Crediti per ritenute                                  | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| H2.3. Commissioni di Retrocessione                          | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| <b>TOTALE ATTIVITÀ</b>                                      | <b>159.760,96</b>        | <b>100,00</b>         | <b>158.837,71</b>                      | <b>100,00</b>         |

| PASSIVITÀ E NETTO   | Situazione al 31/12/2019 |                        | 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>-7.402,22</b>         | <b>100,00</b>          | <b>-8.577,35</b>                       | <b>100,00</b>          |
| M1. Ratei passivi   | -                        | -                      | -                                      | -                      |
| M2. Spese pubblicazione quota                               | -1.439,60                | 19,45                  | -2.879,20                              | 33,57                  |
| M3. Spese revisione rendiconto                              | -5.586,00                | 75,46                  | -5.586,00                              | 65,13                  |
| M4. Commissione di gestione                                 | -376,62                  | 5,09                   | -112,15                                | 1,31                   |
| M5. Passività diverse                                       | -                        | -                      | -                                      | -                      |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>                                     | <b>-7.402,22</b>         | <b>100,00</b>          | <b>-8.577,35</b>                       | <b>100,00</b>          |
| <b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>                   | <b>152.358,74</b>        |                        | <b>150.260,36</b>                      |                        |
| <b>Numero delle quote in circolazione</b>                   | 15.484,07395             |                        | 18.689,23108                           |                        |
| <b>Valore unitario delle quote</b>                          | 9,840                    |                        | 8,040                                  |                        |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse                         | 80,03655    | 79,02146     | 114,43893     | 73,14184     |
| Quote rimborsate                     | 1.058,40937 | 693,38654    |               | 1.800,00000  |

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY ASIA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

|   | Rendiconto al 31/12/2019 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>                                | -                        | -                               |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI                                  | -                        | -                               |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito          | -                        | -                               |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari           | -                        | -                               |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.                           | -                        | -                               |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI                                 | 9.509,23                 | -8.096,21                       |
| A2.1. Titoli di debito  | -                        | -                               |
| A2.2. Titoli azionari   | -                        | -                               |
| A2.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 9.509,23                 | -8.096,21                       |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE                                  | 23.392,16                | -19.418,03                      |
| A3.1. Titoli di debito  | -                        | -                               |
| A3.2. Titoli di capitale                                      | -                        | -                               |
| A3.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 23.392,16                | -19.418,03                      |
| <b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>                | <b>32.901,39</b>         | <b>-27.514,24</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>                      | <b>2.396,98</b>          | <b>9.310,75</b>                 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI                                      | 1.535,48                 | 3.492,42                        |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI                                  | 861,50                   | 5.818,33                        |
| <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>35.298,37</b>         | <b>-18.203,49</b>               |
| <b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>     | <b>-25,14</b>            | <b>-17,82</b>                   |
| G1. Bolli, spese e commissioni                                | -25,14                   | -17,82                          |
| <b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>          | <b>35.273,23</b>         | <b>-18.221,31</b>               |
| <b>H. ONERI DI GESTIONE</b>                                   | <b>-5.099,45</b>         | <b>-6.773,45</b>                |
| H1. Commissioni di gestione                                   | -2.306,45                | -2.540,85                       |
| H2. Spese di pubblicazione quota                              | -                        | -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>30.173,78</b>         | <b>-24.994,76</b>               |

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

|                           |        |                             |        |
|---------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Rendimento della gestione | 22,39% | Volatilità della gestione   | 11,73% |
| Rendimento del benchmark  | 18,43% | Volatilità del benchmark ** | 11,93% |
| Differenza                | -3,96% | 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 | Volatilità della gestione |
|                           | Volatilità dichiarata     |

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2020