

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

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	171.586.755,22	99,22	118.953.673,48	98,27
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	75.357.103,19	43,58	58.372.607,83	48,22
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	62.361.867,64	36,06	33.655.477,53	27,80
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	33.867.784,39	19,58	26.925.588,12	22,24
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	656.127,34	0,38	1.420.493,69	1,17
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	684.872,95	0,40	673.716,43	0,56
H1. Ratei attivi	684.872,95	0,40	673.716,43	0,56
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	172.927.755,51	100,00	121.047.883,60	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2019		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	-268.476,02	100,00	-905.642,16	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.439,60	0,16
M3. Spese revisione rendiconto	-27.929,00	10,40	-55.858,00	6,17
M4. Commissione di gestione	-240.547,02	89,60	-848.344,56	93,67
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-268.476,02	100,00	-905.642,16	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	172.659.279,49		120.142.241,44	
Numero delle quote in circolazione	34.280.471,17700		24.543.318,92200	
Valore unitario delle quote	5,037		4,895	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.922.301,263	2.890.909,085	2.235.159,299	2.919.851,092
Quote rimborsate	314.353,728	345.707,216	269.433,926	301.573,614

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

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	1.087.004,40
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.650.393,88	1.087.004,40
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	101.413,44	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.135.315,85	-224.037,45
A2.1. Titoli di debito	700.539,74	97.044,67
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	434.776,11	-321.082,12
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.174.437,44	-2.562.825,92
A3.1. Titoli di debito	1.743.541,05	-2.118.881,86
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	430.896,39	-443.944,06
Risultato gestione strumenti finanziari	5.061.560,61	-1.699.858,97
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	73.019,96	-4.557,40
D1. RISULTATI REALIZZATI	66.168,62	14.128,03
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	6.851,34	-18.685,43
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	5.134.580,57	-1.704.416,37
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-9.154,82	-19.964,95
G1. Bolli, spese e commissioni	-9.154,82	-19.964,95
Risultato netto della gestione di portafoglio	5.125.425,75	-1.724.381,32
H. ONERI DI GESTIONE	-1.285.289,82	-833.426,64
H1. Commissioni di gestione	-1.257.360,82	-804.058,04
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-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	3.840.135,93	-2.557.807,96

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	2,90%	Volatilità della gestione	1,08%
		Volatilità dichiarata	5,00%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2020