

Fondo interno: **BCC VITA AZIONARIO 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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>36.566.773,90</b>	<b>99,18</b>	<b>22.027.368,74</b>	<b>94,42</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	3.856.352,50	10,46	1.056.426,00	4,53
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.	32.710.421,40	88,72	20.970.942,74	89,89
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>			<b>873.180,97</b>	<b>3,74</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.	-	-	873.180,97	3,74
<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>300.924,97</b>	<b>0,82</b>	<b>422.018,38</b>	<b>1,81</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>			<b>6.328,77</b>	<b>0,03</b>
H1. Ratei attivi	-	-	6.328,77	0,03
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>36.867.698,87</b>	<b>100,00</b>	<b>23.328.896,86</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>-100.534,57</b>	<b>100,00</b>	<b>-320.110,88</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.439,60	0,45
M3. Spese revisione rendiconto	-11.870,00	11,81	-11.870,00	3,71
M4. Commissione di gestione	-88.664,57	88,19	-306.801,28	95,84
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-100.534,57</b>	<b>100,00</b>	<b>-320.110,88</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>36.767.164,30</b>		<b>23.008.785,98</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	6.548.241,08200		4.926.829,50500	
<b>Valore unitario delle quote</b>	5,615		4,670	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	424.663,45900	404.142,06700	391.335,80400	630.219,03500
Quote rimborsate	51.515,89300	41.111,64600	62.178,68100	74.142,56800

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

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	38.534,37	50.841,58
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	517,81	8.170,65
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	38.016,56	42.670,93
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	955.780,78	-338.387,11
A2.1. Titoli di debito	4.581,14	-13.299,73
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	951.199,64	-325.087,38
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.693.181,35	-2.780.918,46
A3.1. Titoli di debito	-166,94	-1.134,00
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.693.348,29	-2.779.784,46
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>5.687.496,50</b>	<b>-3.068.463,99</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>5.687.496,50</b>	<b>-3.068.463,99</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-4.552,41</b>	<b>-6.436,31</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-4.552,41	-6.436,31
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>5.682.944,09</b>	<b>-3.074.900,30</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-460.685,98</b>	<b>-304.762,22</b>
H1. Commissioni di gestione	-448.815,98	-291.452,62
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.439,60
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.870,00	-11.870,00
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>5.222.258,11</b>	<b>-3.379.662,52</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione  
Rendimento del benchmark  
Differenza

Volatilità della gestione  
Volatilità del benchmark \*\*  
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

20,24%

Volatilità della gestione  
Volatilità dichiarata

9,13%  
15,00%

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2020