

# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY AMERICA**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2020**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>164.571,98</b>	<b>99,34</b>	<b>133.788,25</b>	<b>99,66</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.	164.571,98	99,34	133.788,25	99,66
<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>1.102,95</b>	<b>0,67</b>	<b>1.009,14</b>	<b>0,74</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>165.674,93</b>	<b>100,00</b>	<b>134.797,39</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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>-11.259,35</b>	<b>100,00</b>	<b>-7.342,12</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-1.439,60	-	-1.439,60	19,61
M3. Spese revisione rendiconto	-8.379,00	-	-5.586,00	76,08
M4. Commissione di gestione	-1.440,75	-	-316,52	4,31
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-11.259,35</b>	<b>100,00</b>	<b>-7.342,12</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>154.415,58</b>		<b>127.455,27</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	8.665,752		8.598,44000	
<b>Valore unitario delle quote</b>	17,819		14,823	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	20,67560	145,57248	19,03315	10,41005
Quote rimborsate	90,44317			37,93689



## RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

### Fondo interno: **BCC VITA EQUITY AMERICA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	397,93	408,14
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.	397,93	408,14
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	12.740,33	17.978,28
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	12.740,33	17.978,28
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	24.229,81	18.287,51
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	24.229,81	18.287,51
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>37.368,07</b>	<b>36.673,93</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>-6.303,64</b>	<b>1.641,45</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-878,52	1.086,35
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-5.425,12	555,10
<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>31.064,43</b>	<b>38.315,38</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-25,60</b>	<b>-26,49</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-25,60	-26,49
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>31.038,83</b>	<b>38.288,89</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-4.843,21</b>	<b>-4.946,84</b>
H1. Commissioni di gestione	-2.050,21	-2.153,84
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
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>26.195,62</b>	<b>33.342,05</b>

#### SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	20,21%	Volatilità della gestione	29,14%
Rendimento del benchmark	6,79%	Volatilità del benchmark **	28,04%
Differenza	-13,42%	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 28/02/2021

