

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY WORLD GLOBAL BOND**

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	108.180,00	98,49	124.726,13	99,48
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.	108.180,00	98,49	124.726,13	99,48
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	1.662,78	1,51	652,03	0,52
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	109.842,78	100,00	125.378,16	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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	-14.599,07	100,00	-11.421,77	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-2.879,20	19,72	-2.879,20	25,21
M3. Spese revisione rendiconto	-11.172,00	76,53	-8.379,00	73,36
M4. Commissione di gestione	-547,87	3,75	-163,57	1,43
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-14.599,07	100,00	-11.421,77	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	95.243,71		113.856,40	
Numero delle quote in circolazione	16.251,88667		17.124,39073	
Valore unitario delle quote	5,860		5,959	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	39,76454	40,17100	207,47454	34,84737
Quote rimborsate	3.194,76151	-	-	-



RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY WORLD GLOBAL BOND**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	287,80	388,59
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.	287,80	388,59
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	389,09	3.596,40
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	389,09	3.596,40
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.925,95	5.413,57
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.925,95	5.413,57
Risultato gestione strumenti finanziari	2.602,84	9.398,56
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	-445,24	43,35
D1. RISULTATI REALIZZATI	10,40	34,83
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-455,64	8,52
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	2.157,60	9.441,91
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-49,47	-56,54
G1. Bolli, spese e commissioni	-49,47	-56,54
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.108,13	9.385,37
H. ONERI DI GESTIONE	-3.622,79	-3.824,61
H1. Commissioni di gestione	-829,79	-1.031,61
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-2.793,00	-2.793,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	-1.514,66	5.560,76

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-1,66%	Volatilità della gestione	5,62%
Rendimento del benchmark	2,51%	Volatilità del benchmark **	4,61%
Differenza	4,17%	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

