

**RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO**



Fondo interno: **BCC VITA EQUITY EUROPA PIP**

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>2.736.361,40</b>	<b>99,23</b>	<b>2.867.191,68</b>	<b>99,22</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.	2.736.361,40	99,23	2.867.191,68	99,22
<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>19.160,45</b>	<b>0,69</b>	<b>22.631,59</b>	<b>0,78</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>2.149,38</b>	<b>0,08</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>2.757.671,23</b>	<b>100,00</b>	<b>2.889.823,27</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>-54.850,64</b>	<b>100,00</b>	<b>-15.616,49</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-52.764,72	96,20	-14.573,53	93,32
M5. Passività diverse	-2.085,92	3,80	-1.042,96	6,68
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-54.850,64</b>	<b>100,00</b>	<b>-15.616,49</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>2.702.820,59</b>		<b>2.874.206,78</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	408.869,05751		408.812,76742	
<b>Valore unitario delle quote</b>	6,610		7,031	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	4.538,28535	4.227,62026	3.973,37535	5.791,36005
Quote rimborsate	6.467,05818	2.268,88423	662,94640	9.075,46211



## RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

### Fondo interno: **BCC VITA EQUITY EUROPA PIP**

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	5.790,29	9.597,49
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.	5.790,29	9.597,49
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-92.740,00	120.745,99
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-92.740,00	120.745,99
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-823,09	490.035,06
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-823,09	490.035,06
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-87.772,80</b>	<b>620.378,54</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>-87.772,80</b>	<b>620.378,54</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-78,68</b>	<b>-38,60</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-78,68	-38,60
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-87.851,48</b>	<b>620.339,94</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-79.940,04</b>	<b>-82.884,68</b>
H1. Commissioni di gestione	-78.897,08	-81.841,72
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-1.042,96	-1.042,96
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>-167.791,52</b>	<b>537.455,26</b>

#### SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	-5,99%	Volatilità della gestione	28,91%
Rendimento del benchmark	-4,04%	Volatilità del benchmark **	32,52%
Differenza	1,95%	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

