

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

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

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	230.474.429,84	99,01	171.586.755,22	99,22
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	72.712.215,61	31,24	75.357.103,19	43,58
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	83.071.077,68	35,69	62.361.867,64	36,06
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	74.691.136,55	32,08	33.867.784,39	19,58
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	274.392,01	0,12	656.127,34	0,38
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	982.959,32	0,42	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	1.044.089,56	0,45	648.872,95	0,40
H1. Ratei attivi	1.044.089,56	0,45	648.872,95	0,40
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	232.775.870,73	100,00	172.891.755,51	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	-1.231.561,45	100,00	-268.476,02	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-55.858,00	4,54	-27.929,00	10,40
M4. Commissione di gestione	-1.175.703,45	95,46	-240.547,02	89,60
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-1.231.561,45	100,00	-268.476,02	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	231.544.309,28	-	172.659.279,49	-
Numero delle quote in circolazione	45.200.767,70500	-	34.280.471,17000	-
Valore unitario delle quote	5,123	-	5,037	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.606.705,457	1.769.665,756	2.632.274,727	4.804.751,209
Quote rimborsate	374.077,001	314.015,349	548.879,209	656.129,062



RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

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

Situazione reddituale al **31 dicembre 2020**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2.866.285,05	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	2.084.851,31	1.650.393,88
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	781.432,19	101.413,44
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	68.565,91	1.135.315,85
A2.1. Titoli di debito	-380.840,50	700.539,74
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	449.406,41	434.776,11
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.687.731,89	2.174.437,44
A3.1. Titoli di debito	2.495.992,67	1.743.541,05
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	191.739,22	430.896,39
Risultato gestione strumenti finanziari	5.622.581,30	5.061.560,61
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	-47.834,79	73.019,96
D1. RISULTATI REALIZZATI	-47.834,79	66.168,62
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	6.851,34
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	5.574.746,51	5.134.580,57
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-3.170,67	-9.154,82
G1. Bolli, spese e commissioni	-3.170,67	-9.154,82
Risultato netto della gestione di portafoglio	5.571.575,84	5.125.425,75
H. ONERI DI GESTIONE	-1.709.820,18	-1.285.289,82
H1. Commissioni di gestione	-1.681.891,18	-1.257.360,82
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
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	3.861.755,66	3.840.135,93

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	1,71%	Volatilità della gestione	6,79%
		Volatilità dichiarata	5,00%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2021

