

# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

## Fondo interno: **BCC VITA EQUITY WORLD GLOBAL BOND 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>1.863.411,62</b>	<b>98,62</b>	<b>1.849.786,92</b>	<b>98,78</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.	1.863.411,62	98,62	1.849.786,92	98,78
<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>20.140,22</b>	<b>1,07</b>	<b>22.889,45</b>	<b>1,22</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>6.003,89</b>	<b>0,32</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>1.889.555,73</b>	<b>100,00</b>	<b>1.872.676,37</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>-22.487,34</b>	<b>100,00</b>	<b>-5.972,29</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-20.878,40	92,85	-5.167,82	86,53
M5. Passività diverse	-1.608,94	7,15	-804,47	13,47
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-22.487,34</b>	<b>100,00</b>	<b>-5.972,29</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.867.068,39</b>		<b>1.866.704,08</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	316.604,09910		316.933,45962	
<b>Valore unitario delle quote</b>	5,897		5,890	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.447,85147	2.578,83271	2.057,65950	5.362,26621
Quote rimborsate	3.758,50505	2.277,85197	1.047,39719	6.692,21620

Fondo interno: **BCC VITA EQUITY WORLD GLOBAL BOND 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	5.048,11	5.460,48
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.	5.048,11	5.460,48
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	5.236,13	13.895,40
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	5.236,13	13.895,40
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	32.581,28	109.843,84
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	32.581,28	109.843,84
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>42.865,52</b>	<b>129.199,72</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>-7.929,80</b>	<b>708,39</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	16,05	88,70
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-7.945,85	619,69
<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>34.935,72</b>	<b>129.908,11</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-234,79</b>	<b>-170,80</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-234,79	-170,80
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>34.700,93</b>	<b>129.737,31</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-32.101,04</b>	<b>-31.642,71</b>
H1. Commissioni di gestione	-31.296,57	-30.838,24
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-804,4	-804,47
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>2.599,89</b>	<b>98.094,60</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	0,12%	Volatilità della gestione	5,01%
Rendimento del benchmark	2,51%	Volatilità del benchmark **	4,61%
Differenza	2,39%	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