

| ATTIVITA' | Situazione al 31-12-2018 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 33.910,39 | 90,58 | 54.060,00 | 99,79 |
| 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. | 33.910,39 | 90,58 | 54.060,00 | 99,79 |
| B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI | | | | |
| B1. Titoli di debito | | | | |
| B1.1. Titoli di Stato | | | | |
| B1.2. Obbligazioni e 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) | | | | |
| D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE | | | | |
| E. DEPOSITI BANCARI | 3.528,51 | 9,42 | 115,32 | 0,21 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | | | | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | | | | |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | | | | |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | | | | |
| H2.3. Crediti diversi | | | | |
| H2.4. Commissioni retrocesse | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 37.438,90 | 100,00 | 54.175,32 | 100,00 |

| PASSIVITA' E NETTO | Situazione al 31-12-2018 | | 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 PASSIVITA' MONETARIE | -14,29 | 29,29 | | |
| M. ALTRE PASSIVITA' | -34,49 | 70,71 | -49,30 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | -20,14 | 41,29 | -31,50 | 63,89 |
| M4. Commissione di gestione | -14,35 | 29,42 | -17,80 | 36,11 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -48,78 | 100,00 | -49,30 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 37.390,12 | | 54.126,02 |
| Numero delle quote in circolazione | | 5.889,664 | | 7.902,123 |
| Valore unitario delle quote | | 6,35 | | 6,85 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | | | | |
| Quote rimborsate | | | | 2.012,459 |

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BPN VIVACE
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2018

Allegato 2

| | Rendiconto al 31-12-2018 | | Rendiconto esercizio precedente | |
|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 125,35 | | 206,08 | |
| 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. | 125,35 | | 206,08 | |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 517,76 | | 1.492,18 | |
| A2.1 Titoli di debito | | | | |
| A2.2. Titoli azionari | | | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 517,76 | | 1.492,18 | |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | -2.796,23 | | 3.349,24 | |
| A3.1. Titoli di debito | | | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | -2.796,23 | | 3.349,24 | |
| Risultato gestione strumenti finanziari | | -2.153,12 | | 5.047,50 |
| 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 | 0,54 | | 1,55 | |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 0,54 | | 1,55 | |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | 400,48 | | -1.983,26 | |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | 400,48 | | -415,81 | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | | | -1.567,45 | |
| 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 | | -1.752,10 | | 3.065,79 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -112,08 | | -37,21 | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -112,08 | | -37,21 | |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | | -1.864,18 | | 3.028,58 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -1.147,26 | | -1.170,06 | |
| H1. Commissione di gestione | -1.046,08 | | -1.063,35 | |
| H2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -101,18 | | -106,71 | |
| H4. Altri oneri di gestione | | | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | | | |
| I1. Altri ricavi | | | | |
| I2. Altri costi | | | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | | -3.011,44 | | 1.858,52 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | -7,30 | Volatilità della gestione | 12,57 |
| Rendimento del benchmark | -7,00 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | -0,30 | Volatilità dichiarata *** | |

*Per le imprese che hanno adottato un benchmark

**indicate soltanto in caso di gestione passiva

***indicate 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