

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ELITE FLEX 5
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2017

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2017		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	23.978.158,79	97,42	31.606.416,27	96,50
A1. Titoli di debito	19.796.120,58	80,43	25.608.699,14	78,18
A1.1. Titoli di Stato	13.435.606,47	54,59	19.666.080,33	60,04
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	6.360.514,11	25,84	5.731.484,81	17,50
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi			211.134,00	0,64
A2. Titoli azionari			74.173,75	0,23
A3. Parti di O.I.C.R.	4.182.038,21	16,99	5.923.543,38	18,09
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	248.152,30	1,01		
B1. Titoli di debito	248.152,30	1,01		
B1.1. Titoli di Stato	248.152,30	1,01		
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	331.033,69	1,35	1.015.095,33	3,10
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	54.951,13	0,22	130.837,59	0,40
H1. Ratei attivi	54.197,02	0,22	130.837,59	0,40
H2. Altri attivi (da specificare)	754,11			
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	754,11			
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	24.612.295,91	100,00	32.752.349,19	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2017		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				
M. ALTRE PASSIVITA'	-111.373,83	100,00	-111.777,74	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-2.332,15	2,09	-2.216,98	1,98
M3. Spese revisione rendiconto	-16.070,37	14,43	-4.483,50	4,01
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL A	-57.206,82	51,37	-41.020,99	36,70
M4.2 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL B	-35.764,49	32,11	-64.056,27	57,31
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-111.373,83	100,00	-111.777,74	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		24.500.922,08		32.640.571,45
ELITE FLEX 5 CL A Numero quote in circolazione		1.372.915,074		1.060.248,040
ELITE FLEX 5 CL A Valore unitario delle quote		10,031		9,998
ELITE FLEX 5 CL B Numero quote in circolazione		1.062.885,781		2.196.916,597
ELITE FLEX 5 CL B Valore unitario delle quote		10,094		10,032

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
ELITE FLEX 5 CL A Quote emesse	312.374,956	271.904,474	79.963,026	24.920,536
ELITE FLEX 5 CL A Quote Rimborsate	53.929,890	121.474,028	50.022,647	151.069,393
ELITE FLEX 5 CL B Quote emesse				
ELITE FLEX 5 CL B Quote Rimborsate	1.134.030,816			

Novara, 28 febbraio 2018

	Rendiconto al 31-12-2017	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	285.598,74	327.389,43
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	245.612,19	299.354,50
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	2.513,70	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	37.472,85	28.034,93
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	181.738,64	77.429,30
A2.1.Titoli di debito	-63.385,27	7.957,59
A2.2. Titoli azionari	4.176,86	2.451,92
A2.3. Parti di O.I.C.R.	240.947,05	67.019,79
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	229.514,70	204.873,80
A3.1. Titoli di debito	13.253,96	-123.238,69
A3.2. Titoli di capitale		26.116,86
A3.3. Parti di O.I.C.R.	216.260,74	301.995,63
Risultato gestione strumenti finanziari	696.852,08	609.692,53
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	1.509,50	203,10
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-154.361,21	-7.271,35
D1. RISULTATI REALIZZATI	-104.988,00	-18.475,54
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-49.373,21	11.204,19
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	544.000,37	602.624,28
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni	-10.886,15	0,24
	-10.886,15	0,24
Risultato netto della gestione di portafoglio	533.114,22	602.624,52
H. ONERI DI GESTIONE		
H1 Commissioni di Gestione	-381.666,97	-364.064,92
H1.1 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL A	-205.447,15	-132.434,50
H1.2 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL B	-157.370,38	-224.808,01
H2. Spese pubblicazione quota	-2.332,15	-2.216,98
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-16.517,29	-4.605,43
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	151.447,25	238.559,60

SEZIONE DI CONFRONTO *

ELITE FLEX 5 CL A			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	
ELITE FLEX 5 CL B			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		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 *

Rend.ELITE FLEX 5 CL A	0,33	Volatilità della gestione	Bassa
		Volatilità dichiarata	Medio Alta
Rend.ELITE FLEX 5 CL B	0,62	Volatilità della gestione	Bassa
		Volatilità dichiarata	Medio Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark