

Fondo interno: **FONDO INTERNO ELITE FLEX 2.5**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2019**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	11.285.640,30	91,00	12.732.523,29	96,94
A1. Titoli di debito	-	-	5.399.924,64	41,11
A1.1. Titoli di Stato	-	-	4.345.556,64	33,08
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	1.054.368,00	8,03
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	11.285.640,30	91,00	7.332.598,65	55,83
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)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.115.546,74	9,00	399.453,49	3,04
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	3.039,46	0,02
H1. Ratei attivi	-	-	3.039,46	0,02
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	12.401.187,04	100,00	13.135.016,24	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2019		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-556,50	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-202.146,74	100,00	-49.218,01	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-2.332,16	4,74
M3. Spese revisione rendiconto	-28.142,87	13,92	-5.212,23	10,59
M4. Commissione di gestione	-174.003,87	86,08	-41.673,62	79,34
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-202.703,24	100,00	-49.218,01	-
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	12.198.483,80	-	13.085.798,23	-
Numero delle quote in circolazione Classe A	1.136.407,39	-	1.260.838,37	-
Valore unitario delle quote Classe A	9,85	-	9,60	-
Numero delle quote in circolazione Classe B	100.908,27	-	100.908,27	-
Valore unitario delle quote Classe B	9,95	-	9,678	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	-	2.045,62	2.019,39	2.533,44
Quote rimborsate Classe A	101.094,79	29.934,64	-	-
Quote emesse Classe B	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe B	-	-	-	-

Fondo interno: **FONDO INTERNO ELITE FLEX 2.5**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	492.547,49	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	4.393,52	107.526,00
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	3.218,03	96.145,84
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.175,49	11.380,16
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	242.581,62	-170.175,26
A2.1. Titoli di debito	5.054,46	-137.876,93
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	237.527,16	-32.298,33
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	245.572,35	-296.147,98
A3.1. Titoli di debito	-	-142.161,90
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	245.572,35	-153.986,08
Risultato gestione strumenti finanziari	492.547,49	-358.797,24
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	-	636,91
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	636,91
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-24,16	4.924,95
D1. RISULTATI REALIZZATI	76,51	4.924,99
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-100,67	-0,04
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	492.523,33	-353.235,38
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-61,37	-2.843,43
G1. Bolli, spese e commissioni	-61,37	-2.843,43
Risultato netto della gestione di portafoglio	492.461,96	-356.078,81
H. ONERI DI GESTIONE	-166.891,38	-166.839,86
H1. Commissioni di gestione	-146.292,90	-158.129,16
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-2.332,16
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-20.598,48	-6.378,54
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-0,40	-
I1. Altri ricavi	0,36	-
I2. Altri costi	-0,76	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	325.570,18	-522.918,67

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione Classe A	2,57%	Volatilità della gestione Classe A	1,19%
Rendimento del benchmark Classe A	0,00%	Volatilità del benchmark Classe A **	0,00%
Differenza Classe A	2,57%	Volatilità dichiarata Classe A ***	0,00%
Rendimento della gestione Classe B	2,78%	Volatilità della gestione Classe B	1,19%
Rendimento del benchmark Classe B	0,00%	Volatilità del benchmark Classe B **	0,00%
Differenza	2,78%	Volatilità dichiarata Classe B ***	0,00%

* 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 29/02/2020