

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	21.931.986,18	98,37	23.978.158,79	97,42
A1. Titoli di debito	9.055.743,96	40,62	19.796.120,58	80,43
A1.1. Titoli di Stato	6.958.187,60	31,21	13.435.606,47	54,59
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	2.097.556,36	9,41	6.360.514,11	25,84
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	12.876.242,22	57,75	4.182.038,21	16,99
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	358.032,60	1,61	331.033,69	1,35
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	5.260,23	0,02	54.951,13	0,22
H1. Ratei attivi	5.260,23	0,02	54.197,02	0,22
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'	22.295.279,01	100,00	24.612.295,91	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				
M. ALTRE PASSIVITA'	-95.237,25	100,00	-111.373,83	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-2.332,16	2,45	-2.332,15	2,09
M3. Spese revisione rendiconto	-9.297,82	9,76	-16.070,37	14,43
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL A	-49.116,78	51,57	-57.206,82	51,37
M4.2 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL B	-34.490,49	36,22	-35.764,49	32,11
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-95.237,25	100,00	-111.373,83	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		22.200.041,76		24.500.922,08
ELITE FLEX 5 CL A Numero quote in circolazione		1.266.323,310		1.372.915,074
ELITE FLEX 5 CL A Valore unitario delle quote		9,493		10,031
ELITE FLEX 5 CL B Numero quote in circolazione		1.062.885,781		1.062.885,781
ELITE FLEX 5 CL B Valore unitario delle quote		9,577		10,094

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
ELITE FLEX 5 CL A Quote emesse	22.970,053	10.261,673		
ELITE FLEX 5 CL A Quote Rimborsate	85.175,022	44.645,470		10.002,998
ELITE FLEX 5 CL B Quote emesse				
ELITE FLEX 5 CL B Quote Rimborsate				

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ELITE FLEX 5
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2018

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2018		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	172.767,31		285.598,74	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	142.817,71		245.612,19	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari			2.513,70	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	29.949,60		37.472,85	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-278.099,51		181.738,64	
A2.1 Titoli di debito	-171.493,10		-63.385,27	
A2.2. Titoli azionari			4.176,86	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-106.606,41		240.947,05	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-811.172,77		229.514,70	
A3.1. Titoli di debito	-239.160,60		13.253,96	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-572.012,17		216.260,74	
Risultato gestione strumenti finanziari		-916.504,97		696.852,08
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	1.342,92		1.509,50	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1.342,92		1.509,50	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	8.690,19		-154.361,21	
D1. RISULTATI REALIZZATI	8.690,21		-104.988,00	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-0,02		-49.373,21	
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		-906.471,86		544.000,37
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-5.269,52		-10.886,15	
G1. Bolli, spese e commissioni	-5.269,52		-10.886,15	
Risultato netto della gestione di portafoglio		-911.741,38		533.114,22
H. ONERI DI GESTIONE	-336.350,91		-381.666,97	
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL A	-191.277,25		-205.447,15	
H1.2 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL B	-131.237,79		-157.370,38	
H2. Spese pubblicazione quota	-2.332,16		-2.332,15	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-11.503,71		-16.517,29	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		-1.248.092,29		151.447,25

SEZIONE DI CONFRONTO *

ELITE FLEX 5 CL A			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	
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	-5,36	Volatilità della gestione	3,39
		Volatilità dichiarata	
Rend.ELITE FLEX 5 CL B	-5,12	Volatilità della gestione	3,39
		Volatilità dichiarata	

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark