

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2016		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	31.606.416,27	96,50	20.311.088,30	90,24
A1. Titoli di debito	25.608.699,14	78,18	17.124.284,02	76,08
A1.1. Titoli di Stato	19.666.080,33	60,04	14.738.721,71	65,48
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	5.731.484,81	17,50	2.183.310,29	9,70
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	211.134,00	0,64	202.252,02	0,90
A2. Titoli azionari	74.173,75	0,23		
A3. Parti di O.I.C.R.	5.923.543,38	18,09	3.186.804,28	14,16
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	1.015.095,33	3,10	584.961,36	2,60
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			1.549.976,00	6,89
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	130.837,59	0,40	61.342,07	0,27
H1. Ratei attivi	130.837,59	0,40	61.342,07	0,27
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
TOTALE ATTIVITA'	32.752.349,19	100,00	22.507.367,73	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2016		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'	-111.777,74	100,00	-48.517,69	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-2.216,98	1,98		
M3. Spese revisione rendiconto	-4.483,50	4,01	-4.483,50	9,24
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL A	-41.020,99	36,70	-14.216,44	29,30
M4.2 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL B	-64.056,27	57,31	-29.817,75	61,46
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-111.777,74	100,00	-48.517,69	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		32.640.571,45		22.458.850,04
ELITE FLEX 5 CL A Numero quote in circolazione		1.060.248,040		664.452,370
ELITE FLEX 5 CL A Valore unitario delle quote		9,998		9,985
ELITE FLEX 5 CL B Numero quote in circolazione		2.196.916,597		1.583.435,354
ELITE FLEX 5 CL B Valore unitario delle quote		10,032		9,994

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
ELITE FLEX 5 CL A Quote emesse	143.255,434	71.034,024	102.375,435	152.872,389
ELITE FLEX 5 CL A Quote Rimborsate		23.211,042		50.530,570
ELITE FLEX 5 CL B Quote emesse	140.501,478	303.797,468		710.034,566
ELITE FLEX 5 CL B Quote Rimborsate			237.054,801	303.797,468

	Rendiconto al 31-12-2016	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	327.389,43	33.998,51
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	299.354,50	32.574,37
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	28.034,93	1.424,14
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZATI	77.429,30	-145,97
A2.1.Titoli di debito	7.957,59	-182,87
A2.2. Titoli azionari	2.451,92	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	67.019,79	36,90
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	204.873,80	-59.048,02
A3.1. Titoli di debito	-123.238,69	-21.776,43
A3.2. Titoli di capitale	26.116,86	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	301.995,63	-37.271,59
Risultato gestione strumenti finanziari	609.692,53	-25.195,48
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	203,10	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	203,10	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-7.271,35	-18.344,42
D1. RISULTATI REALIZZATI	-18.431,66	-4.234,11
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	11.160,31	-14.110,31
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	602.624,28	-43.539,90
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,24	
G1. Bolli, spese e commissioni	0,24	
Risultato netto della gestione di portafoglio	602.624,52	-43.539,90
H. ONERI DI GESTIONE	-364.064,92	-50.286,09
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL A	-132.434,50	-14.692,46
H1.2 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL B	-224.808,01	-31.110,13
H2. Spese pubblicazione quota	-2.216,98	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.605,43	-4.483,50
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	238.559,60	-93.825,99

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	0,13	Volatilità della gestione	Bassa
		Volatilità dichiarata	Medio Alta
Rend.ELITE FLEX 5 CL B	0,38	Volatilità della gestione	Bassa
		Volatilità dichiarata	Medio Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark