

Fondo interno: **FONDO INTERNO ELITE FLEX 8**

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>13.564.561,82</b>	<b>94,90</b>	<b>23.237.266,93</b>	<b>97,18</b>
A1. Titoli di debito	-	-	8.122.313,97	33,97
A1.1. Titoli di Stato	-	-	6.914.873,34	28,92
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	1.207.440,63	5,05
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	13.564.561,82	94,90	15.114.952,96	63,21
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>315,74</b>	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>729.564,46</b>	<b>5,10</b>	<b>668.392,44</b>	<b>2,80</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	<b>4.928,38</b>	<b>0,02</b>
H1. Ratei attivi	-	-	4.928,38	0,02
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>14.294.442,02</b>	<b>100,00</b>	<b>23.910.587,75</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-391.381,22</b>	<b>100,00</b>	<b>-111.443,63</b>	<b>100</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-2.332,16	2,09
M3. Spese revisione rendiconto	-38.820,61	9,92	-9.023,81	8,10
M4. Commissione di gestione	-352.560,61	90,08	-100.087,66	12,36
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-391.381,29</b>	<b>100,00</b>	<b>-111.443,63</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>13.903.060,7329</b>	-	<b>23.799.144,12</b>	-
<b>Numero delle quote in circolazione Classe A</b>	<b>295.721,36</b>	-	<b>295.721,36</b>	-
<b>Valore unitario delle quote Classe A</b>	<b>9,94</b>	-	<b>9,37</b>	-
<b>Numero delle quote in circolazione Classe B</b>	<b>1.093.725,18</b>	-	<b>2.232.459,80</b>	-
<b>Valore unitario delle quote Classe B</b>	<b>10,02</b>	-	<b>9,42</b>	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe A	-	-	-	-
Quote emesse Classe B	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe B	-	998.316,29	-	140.418,33

Fondo interno: **FONDO INTERNO ELITE FLEX 8**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>1.669.391,23</b>	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	5.801,37	177.617,59
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	4.615,00	137.522,23
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.186,37	40.095,36
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.126.023,87	-333.945,73
A2.1. Titoli di debito	11.017,77	-183.218,55
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.115.006,10	-150.727,18
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	537.565,99	-1.230.624,10
A3.1. Titoli di debito	-	-240.442,32
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	537.565,99	-990.181,78
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.669.391,23</b>	<b>-1.386.952,24</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
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	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	<b>1.231,53</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	1.231,53
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-87,61</b>	<b>8.396,93</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	568,84	8.396,93
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-656,45	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.669.303,62</b>	<b>-1.377.323,78</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-61,80</b>	<b>-7.073,21</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-61,80	-7.073,21
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.669.241,82</b>	<b>-1.384.396,99</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-302.382,72</b>	<b>-394.331,99</b>
H1. Commissioni di gestione	-274.918,08	-382.676,49
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-2.332,16
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-27.464,64	-9.323,34
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,49</b>	-
I1. Altri ricavi	0,66	-
I2. Altri costi	-0,17	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>1.366.859,59</b>	<b>-1.778.728,98</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione Classe A	6,09%	Volatilità della gestione Classe A	2,61%
Rendimento del benchmark Classe A	0,00%	Volatilità del benchmark Classe A **	0,00%
Differenza Classe A	6,09%	Volatilità dichiarata Classe A ***	0,00%
Rendimento della gestione Classe B	6,41%	Volatilità della gestione Classe B	2,61%
Rendimento del benchmark Classe B	0,00%	Volatilità del benchmark Classe B **	0,00%
Differenza	6,41%	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