

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2016		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>3.290.759,88</b>	<b>97,58</b>	<b>2.604.280,27</b>	<b>91,07</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	<b>2.367.133,90</b>	<b>70,19</b>	<b>2.152.590,44</b>	<b>75,27</b>
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	<b>1.506.698,25</b>	<b>44,67</b>	<b>1.775.203,25</b>	<b>62,08</b>
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>	<b>794.444,46</b>	<b>23,56</b>	<b>338.971,39</b>	<b>11,85</b>
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>	<b>65.991,19</b>	<b>1,96</b>	<b>38.415,80</b>	<b>1,34</b>
<b>A2. Titoli azionari</b>	<b>17.075,10</b>	<b>0,51</b>		
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	<b>906.550,88</b>	<b>26,88</b>	<b>451.689,83</b>	<b>15,80</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>65.620,63</b>	<b>1,94</b>	<b>126.415,93</b>	<b>4,42</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>			<b>119.975,00</b>	<b>4,20</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>16.091,79</b>	<b>0,48</b>	<b>8.928,49</b>	<b>0,31</b>
<b>H1. Ratei attivi</b>	<b>16.091,79</b>	<b>0,48</b>	<b>8.928,49</b>	<b>0,31</b>
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>				
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>				
<b>H2.3. Crediti diversi</b>				
<b>H2.4. Commissioni retrocesse</b>				
<b>H2.7. Rettifiche dividendi</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.372.472,30</b>	<b>100,00</b>	<b>2.859.599,69</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2016		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-20.797,82</b>	<b>100,00</b>	<b>-9.098,74</b>	<b>100,00</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>	<b>-2.216,98</b>	<b>10,66</b>		
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	<b>-4.483,50</b>	<b>21,56</b>	<b>-4.483,50</b>	<b>49,28</b>
<b>M4 Commissioni di Gestione</b>				
<b>M4.1 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 8 CL A</b>	<b>-6.131,40</b>	<b>29,48</b>	<b>-3.111,65</b>	<b>34,20</b>
<b>M4.2 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 8 CL B</b>	<b>-7.965,94</b>	<b>38,30</b>	<b>-1.503,59</b>	<b>16,52</b>
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-20.797,82</b>	<b>100,00</b>	<b>-9.098,74</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>3.351.674,48</b>		<b>2.850.500,95</b>
<b>ELITE FLEX 8 CL A Numero quote in circolazione</b>		<b>130.809,684</b>		<b>187.660,038</b>
<b>ELITE FLEX 8 CL A Valore unitario delle quote</b>		<b>10,010</b>		<b>9,922</b>
<b>ELITE FLEX 8 CL B Numero quote in circolazione</b>		<b>204.166,333</b>		<b>100.000,100</b>
<b>ELITE FLEX 8 CL B Valore unitario delle quote</b>		<b>10,003</b>		<b>9,886</b>

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>ELITE FLEX 8 CL A Quote emesse</b>	<b>8.147,146</b>			
<b>ELITE FLEX 8 CL A Quote Rimborsate</b>		<b>64.997,500</b>		
<b>ELITE FLEX 8 CL B Quote emesse</b>	<b>104.166,233</b>			
<b>ELITE FLEX 8 CL B Quote Rimborsate</b>				

	Rendiconto al 31-12-2016	Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	46.132,12		2.355,28
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	40.042,01		2.355,28
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari			
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	6.090,11		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZATI	29.091,94		-19,33
A2.1 Titoli di debito	6.802,32		-19,33
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	22.289,62		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	56.722,91		-10.261,63
A3.1. Titoli di debito	-15.176,06		-4.146,55
A3.2. Titoli di capitale	6.012,21		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	65.886,76		-6.115,08
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>131.946,97</b>		<b>-7.925,68</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>34,69</b>		
C1. SU DEPOSITI BANCARI	34,69		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-5.074,01</b>		<b>-2.425,63</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	870,32		-909,86
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-5.944,33		-1.515,77
<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>126.907,65</b>		<b>-10.351,31</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>			
G1. Bolli, spese e commissioni			
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>126.907,65</b>		<b>-10.351,31</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-63.008,84</b>		<b>-9.098,74</b>
H1 Commissioni di Gestione			
H1.1 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 8 CL A	-27.759,14		-3.111,65
H1.2 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 8 CL B	-28.532,02		-1.503,59
H2. Spese pubblicazione quota	-2.216,98		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.500,70		-4.483,50
H4. Altri oneri di gestione			
<b>I. ALTRI RICAIVI E ONERI</b>			
I1. Altri ricavi			
I2. Altri costi			
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>63.898,81</b>		<b>-19.450,05</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

ELITE FLEX 8 CL A			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	
ELITE FLEX 8 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 8 CL A	0,89	Volatilità della gestione	Medio Bassa
		Volatilità dichiarata	Alta
Rend.ELITE FLEX 8 CL B	1,18	Volatilità della gestione	Medio Bassa
		Volatilità dichiarata	Alta

\*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark