

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ELITE FLEX 8
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2017

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2017		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	23.375.635,88	93,30	3.290.759,88	97,58
A1. Titoli di debito	17.410.017,53	69,49	2.367.133,90	70,19
A1.1. Titoli di Stato	11.698.487,59	46,69	1.506.698,25	44,67
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	5.711.529,94	22,80	794.444,46	23,56
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi			65.991,19	1,96
A2. Titoli azionari			17.075,10	0,51
A3. Parti di O.I.C.R.	5.965.618,35	23,81	906.550,88	26,88
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	240.873,17	0,96		
B1. Titoli di debito	240.873,17	0,96		
B1.1. Titoli di Stato	240.873,17	0,96		
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	1.381.133,82	5,51	65.620,63	1,94
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	57.342,25	0,23	16.091,79	0,48
H1. Ratei attivi	56.097,28	0,23	16.091,79	0,48
H2. Altri attivi (da specificare)	1.244,97			
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	1.244,97			
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	25.054.985,12	100,00	3.372.472,30	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2017		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'	-103.278,27	100,00	-20.797,82	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-2.332,15	2,26	-2.216,98	10,66
M3. Spese revisione rendiconto	-1.679,40	1,63	-4.483,50	21,56
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 8 CL A	-10.915,69	10,57	-6.131,40	29,48
M4.2 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 8 CL B	-88.351,03	85,55	-7.965,94	38,30
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-103.278,27	100,00	-20.797,82	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		24.951.706,85		3.351.674,48
ELITE FLEX 8 CL A Numero quote in circolazione		233.228,435		130.809,684
ELITE FLEX 8 CL A Valore unitario delle quote		10,103		10,010
ELITE FLEX 8 CL B Numero quote in circolazione		2.232.459,800		204.166,333
ELITE FLEX 8 CL B Valore unitario delle quote		10,121		10,003

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
ELITE FLEX 8 CL A Quote emesse		52.115,389		50.303,362
ELITE FLEX 8 CL A Quote Rimborsate				
ELITE FLEX 8 CL B Quote emesse	1.937.157,605			295.302,195
ELITE FLEX 8 CL B Quote Rimborsate				204.166,333

Novara, 28 febbraio 2018

	Rendiconto al 31-12-2017	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	201.289,01	46.132,12
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	153.693,99	40.042,01
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	4.149,90	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	43.445,12	6.090,11
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	215.026,15	29.091,94
A2.1. Titoli di debito	50.615,97	6.802,32
A2.2. Titoli azionari	7.354,26	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	157.055,92	22.289,62
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	266.567,98	56.722,91
A3.1. Titoli di debito	45.834,08	-15.176,06
A3.2. Titoli di capitale		6.012,21
A3.3. Parti di O.I.C.R.	220.733,90	65.886,76
Risultato gestione strumenti finanziari	682.883,14	131.946,97
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	156,99	34,69
C1. SU DEPOSITI BANCARI	156,99	34,69
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-144.319,97	-5.074,01
D1. RISULTATI REALIZZATI	-95.176,11	870,32
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-49.143,86	-5.944,33
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	538.720,16	126.907,65
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-9.487,69	
G1. Bolli, spese e commissioni	-9.487,69	
Risultato netto della gestione di portafoglio	529.232,47	126.907,65
H. ONERI DI GESTIONE	-321.910,57	-63.008,84
H1. Commissioni di Gestione		
H1.1. Commissioni di Gestione ELITE FLEX 8 CL A	-32.425,76	-27.759,14
H1.2. Commissioni di Gestione ELITE FLEX 8 CL B	-284.841,78	-28.532,02
H2. Spese pubblicazione quota	-2.332,15	-2.216,98
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.310,88	-4.500,70
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	207.321,90	63.898,81

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	0,93	Volatilità della gestione	Bassa
		Volatilità dichiarata	Alta
Rend.ELITE FLEX 8 CL B	1,18	Volatilità della gestione	Bassa
		Volatilità dichiarata	Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark