

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **ELITE FLEX 2,5**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2022**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	5.759.263,69	97,74	7.069.165,41	95,13
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	5.759.263,69	97,74	7.069.165,41	95,13
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	211,92	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	133.352,43	2,26	361.751,10	4,87
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	5.892.828,04	100,00	7.430.916,51	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2022		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-	-	-140,96	0,43
M. ALTRE PASSIVITÀ	-35.870,84	100,00	-32.625,65	99,57
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-17.036,01	47,49	-7.991,00	24,39
M4. Commissione di gestione	-18.834,83	52,51	-24.634,65	75,18
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-35.870,84	100,00	-32.766,61	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	5.856.957,20	-	7.398.149,90	-
Numero delle quote in circolazione Classe A	646.891,67	-	747.892,226	-
Valore unitario delle quote Classe A	9,05	-	9,892	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe A	13.956,87	10.125,56	52.626,62	24.291,50

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **ELITE FLEX 2,5**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-510.377,05	165.241,93
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-183.694,01	61.601,00
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-183.694,01	61.601,00
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-326.683,04	103.640,93
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-326.683,04	103.640,93
Risultato gestione strumenti finanziari	-510.377,05	165.241,93
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	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	47,44	486,47
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,53	427,53
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	46,91	58,94
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	-510.329,61	165.728,40
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-84,39	-418,31
G1. Bolli, spese e commissioni	-84,39	-418,31
Risultato netto della gestione di portafoglio	-510.414,00	165.310,09
H. ONERI DI GESTIONE	-88.335,46	-115.356,32
H1. Commissioni di gestione	-79.290,45	-107.365,32
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-9.045,01	-7.991,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,80	3,43
I1. Altri ricavi	2,34	3,48
I2. Altri costi	-1,54	-0,05
Utile/perdita della gestione del Fondo	-598.748,66	49.957,20

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione Classe A	-8,47%	Volatilità della gestione Classe A	3,43%
Rendimento del benchmark Classe A	0,00%	Volatilità del benchmark Classe A **	0,00%
Differenza Classe A	-8,47%	Volatilità dichiarata Classe A ***	

* 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	0,00%	Volatilità della gestione	0,00%
		Volatilità dichiarata	0,00%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2023