

Fondo interno: **FONDO INTERNO ELITE FLEX 5**

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	19.331.116,28	90,92	21.931.986,18	98,37
A1. Titoli di debito	-	-	9.055.743,96	40,62
A1.1. Titoli di Stato	-	-	6.958.187,60	31,21
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	2.097.556,36	9,41
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	19.331.116,28	90,92	12.876.242,22	57,75
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	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.837.738,94	8,64	358.032,60	1,61
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	93.867,54	0,44	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	5.260,23	0,02
H1. Ratei attivi	-	-	5.260,23	0,02
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	21.262.722,76	100,00	22.295.279,01	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2019		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	-37,53	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-402.634,98	100,00	-95.237,25	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-2.332,16	2,45
M3. Spese revisione rendiconto	-39.094,62	9,71	-9.297,82	9,76
M4. Commissione di gestione	-363.540,36	90,29	-83.607,27	51,57
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-402.672,51	100,00	-95.237,25	-
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	20.860.050,25	-	22.200.041,76	-
Numero delle quote in circolazione Classe A	1.137.111,16	-	1.266.323,31	-
Valore unitario delle quote Classe A	9,88	-	9,49	-
Numero delle quote in circolazione Classe B	962.373,07	-	1.062.885,78	-
Valore unitario delle quote Classe B	10,00	-	9,57	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	10.365,92	-	-	9.472,00
Quote rimborsate Classe A	20.012,32	-	-	129.037,75
Quote emesse Classe B	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe B	100.512,72	-	-	-

Fondo interno: **FONDO INTERNO ELITE FLEX 5**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	1.253.785,08	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	7.333,37	172.767,31
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	5.801,54	142.817,71
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.531,83	29.949,60
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	671.406,47	-278.099,51
A2.1. Titoli di debito	8.970,47	-171.493,10
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	662.436,00	-106.606,41
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	575.045,24	-811.172,77
A3.1. Titoli di debito	-	-239.160,60
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	575.045,24	-572.012,17
Risultato gestione strumenti finanziari	1.253.785,08	-916.504,97
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	-	1.342,92
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	1.342,92
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-74,68	8.690,19
D1. RISULTATI REALIZZATI	387,26	8.690,21
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-461,94	-0,02
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	1.253.710,40	-906.471,86
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-61,41	-5.269,52
G1. Bolli, spese e commissioni	-61,41	-5.269,52
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.253.648,99	-911.741,38
H. ONERI DI GESTIONE	-332.036,33	-336.350,91
H1. Commissioni di gestione	-304.571,69	-322.515,04
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-2.332,16
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-27.464,64	-11.503,71
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-0,02	-
I1. Altri ricavi	0,44	-
I2. Altri costi	-0,46	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	921.612,64	-1.248.092,29

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione Classe A	4,12%	Volatilità della gestione Classe A	1,78%
Rendimento del benchmark Classe A	0,00%	Volatilità del benchmark Classe A **	0,00%
Differenza Classe A	4,12%	Volatilità dichiarata Classe A ***	0,00%
Rendimento della gestione Classe B	4,39%	Volatilità della gestione Classe B	1,78%
Rendimento del benchmark Classe B	0,00%	Volatilità del benchmark Classe B **	0,00%
Differenza	4,39%	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