

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2015		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	20.311.088,30	90,24		
A1. Titoli di debito	17.124.284,02	76,08		
A1.1. Titoli di Stato	14.738.721,71	65,48		
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	2.183.310,29	9,70		
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	202.252,02	0,90		
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	3.186.804,28	14,16		
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
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)				
C1.1. Opzione - Call Asiatica su Fondi Comuni di Investimento				
C1.2. Contratto swap				
C1.3. Opzione su basket titoli azionari internazionali Acquistate				
C1.4. Opzione call su titoli obbligazionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	584.961,36	2,60		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.549.976,00	6,89		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	61.342,07	0,27		
H1. Ratei attivi	61.342,07	0,27		
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
TOTALE ATTIVITA'	22.507.367,73	100,00		

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2015		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-48.517,69	100,00		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-4.483,50	9,24		
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL A	-14.216,44	29,30		
M4.2 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL B	-29.817,75	61,46		
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-48.517,69	100,00		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		22.458.850,04		
ELITE FLEX 5 CL A Numero quote in circolazione		664.452,370		
ELITE FLEX 5 CL A Valore unitario delle quote		9,985		
ELITE FLEX 5 CL B Numero quote in circolazione		1.583.435,354		
ELITE FLEX 5 CL B Valore unitario delle quote		9,994		

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
ELITE FLEX 5 CL A Quote emesse			85.155,003	579.297,367
ELITE FLEX 5 CL A Quote Rimborsate				
ELITE FLEX 5 CL B Quote emesse			140.000,000	1.443.435,354
ELITE FLEX 5 CL B Quote Rimborsate				

	Rendiconto al 31-12-2015	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	33.998,51	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	32.574,37	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.424,14	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-145,97	
A2.1 Titoli di debito	-182,87	
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	36,90	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-59.048,02	
A3.1. Titoli di debito	-21.776,43	
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-37.271,59	
Risultato gestione strumenti finanziari	-25.195,48	
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		
D1. RISULTATI REALIZZATI	-18.344,42	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-4.234,11	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-14.110,31	
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	-43.539,90	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	-43.539,90	
H. ONERI DI GESTIONE		
H1 Commissioni di Gestione	-50.286,09	
H1.1 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL A	-14.692,46	
H1.2 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 5 CL B	-31.110,13	
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.483,50	
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-93.825,99	

SEZIONE DI CONFRONTO *

ELITE FLEX 5 CL A			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	
ELITE FLEX 5 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 5 CL A	-0,13	Volatilità della gestione	Medio Bassa
Rend.ELITE FLEX 5 CL B	-0,04	Volatilità dichiarata	Medio Alta
		Volatilità della gestione	Medio Bassa
		Volatilità dichiarata	Medio Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark