Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ELITE FLEX 2.5
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	13.559.346,50	97,23	15.182.094,65	95,02
A1. Titoli di debito	12.332.210,82	88,43	13.628.396,74	85,30
A1.1. Titoli di Stato	8.197.396,98	58,78	10.746.232,77	67,26
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	4.134.813,84	29,65	2.751.035,18	17,22
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi			131.128,79	0,82
A2. Titoli azionari			23.372,30	0,15
A3. Parti di O.I.C.R.	1.227.135,68	8,80	1.530.325,61	9,57
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	137.641,81	0,99		
B1. Titoli di debito	137.641,81	0,99		
B1.1. Titoli di Stato	137.641,81	0,99		
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	204.086,53	1,46	729.876,32	4,57
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	45.136,56	0,32	65.731,01	0,41
H1. Ratei attivi	44.823,90	0,32	65.731,01	0,41
H2. Altri attivi (da specificare)	312,66			
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	312,66			
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	13.946.211,40	100,00	15.977.701,98	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'	-54.210,60	100,00	-53.113,75	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-2.332,15	4,30	-2.216,98	4,17
M3. Spese revisione rendiconto	-7.992,35	14,74	-4.483,50	8,44
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 2.5 CL A	-41.184,90	75,98	-39.047,67	73,52
M4.2 Commissioni di Gestione ELITE FLEX 2.5 CL B	-2.701,20	4,98	-7.365,60	13,87
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-54.210,60	100,00	-53.113,75	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		13.892.000,80		15.924.588,23
ELITE FLEX 2.5 CL A Numero quote in circolazione		1.289.592,156		1.286.173,077
ELITE FLEX 2.5 CL A Valore unitario delle quote		9,987		10,026
ELITE FLEX 2.5 CL B Numero quote in circolazione		100.908,274		301.076,859
ELITE FLEX 2.5 CL B Valore unitario delle quote		10,044		10,062

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
ELITE FLEX 2.5 CL A Quote emesse	12.964,004	5.588,345	29.934,637	14.958,120
ELITE FLEX 2.5 CL A Quote Rimborsate	10.001,000	25.000,000		25.025,027
ELITE FLEX 2.5 CL B Quote emesse				
ELITE FLEX 2.5 CL B Quote Rimborsate		200.168,585		

Novara, 28 febbraio 2018

	Rendiconto al 31-12-2017	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	189.439,86	154.522,62
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	170.825,05	145.011,40
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	1.042,20	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	17.572,61	9.511,22
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	21.163,93	43.442,23
A2.1. Titoli di debito	-23.874,79	11.522,35
A2.2. Titoli azionari	1.531,46	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	43.507,26	31.919,88
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	20.586,46	13.851,48
A3.1. Titoli di debito	-16.868,98	-77.341,91
A3.2. Titoli di capitale		8.229,48
A3.3. Parti di O.I.C.R.	37.455,44	82.963,91
Risultato gestione strumenti finanziari	231.190,25	211.816,33
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	1.007,85	174,00
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1.007,85	174,00
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-90.964,37	28.152,29
D1. RISULTATI REALIZZATI	-58.119,95	3.607,55
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-32.844,42	24.544,74
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	141.233,73	240.142,62
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-5.397,08	
G1. Bolli, spese e commissioni	-5.397,08	
Risultato netto della gestione di portafoglio	135.836,65	240.142,62
H. ONERI DI GESTIONE	-183.507,55	-160.237,96
H1. Commissioni di Gestione		
H1.1. Commissioni di Gestione ELITE FLEX 2.5 CL A	-155.160,09	-132.484,07
H1.2. Commissioni di Gestione ELITE FLEX 2.5 CL B	-17.615,68	-21.004,66
H2. Spese pubblicazione quota	-2.332,15	-2.216,98
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-8.399,63	-4.532,25
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-47.670,90	79.904,66

SEZIONE DI CONFRONTO *

ELITE FLEX 2.5 CL A			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	
ELITE FLEX 2.5 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 2.5 CL A	-0,39	Volatilità della gestione	Bassa
		Volatilità dichiarata	Media
Rend.ELITE FLEX 2.5 CL B	-0,18	Volatilità della gestione	Bassa
		Volatilità dichiarata	Media

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark