

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>89.283.960,09</b>	<b>98,10</b>	<b>71.438.808,77</b>	<b>97,21</b>
A1. Titoli di debito	12.118.766,35	13,32	6.409.546,72	8,72
A1.1. Titoli di Stato	12.118.766,35	13,32	6.409.546,72	8,72
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	68.467.731,21	75,22	55.749.262,57	75,86
A3. Parti di O.I.C.R.	8.697.462,53	9,56	9.279.999,48	12,63
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.724.892,43</b>	<b>1,90</b>	<b>1.657.100,48</b>	<b>2,25</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	<b>325.464,83</b>	<b>0,44</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>2.776,11</b>	-	<b>73.823,12</b>	<b>0,10</b>
H1. Ratei attivi	-	-	62.328,30	0,08
H2. Altri attivi (da specificare)	2.776,11	-	11.494,82	0,02
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	2.776,11	-	11.494,82	0,02
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>91.011.628,63</b>	<b>100,00</b>	<b>73.495.197,20</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	<b>14,48</b>	-	<b>93.965,56</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	-	<b>85,52</b>	-	<b>316.411,51</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	423.199,91	84,27	310.503,42	75,66
M5. Passività diverse	6.275,42	1,25	5.908,09	1,44
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	-	<b>100,00</b>	-	<b>410.377,07</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>90.509.464,95</b>		<b>73.084.820,13</b>	
Numero delle quote in circolazione	<b>3.955.487,499</b>		<b>3.735.869,761</b>	
Valore unitario delle quote	<b>22,882</b>		<b>19,563</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	113.902,435	84.435,636	82.613,223	139.016,508
Quote rimborsate	64.866,312	49.705,679	42.380,870	43.397,203

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## POPOLARE VITA VALUE

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>13.884.984,29</b>		<b>9.113.291,88</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.365.247,52		635.389,66	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	136.508,33		9.922,39	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	1.228.739,19		625.467,27	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	9.030.386,08		1.137.158,33	
A2.1. Titoli di debito	76.913,34		107.178,21	
A2.2. Titoli azionari	8.948.130,89		842.631,66	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	5.341,85		187.348,46	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.489.350,69		7.340.743,89	
A3.1. Titoli di debito	103.679,87		37.768,24	
A3.2. Titoli di capitale	2.944.273,86		6.775.793,57	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	441.396,96		527.182,08	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>13.884.984,29</b>		<b>9.113.291,88</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
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	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>141,55</b>		<b>94,29</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	141,55		94,29	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>407.645,12</b>		<b>97.491,44</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	444.552,93		418.169,57	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 36.907,81		- 515.661,01	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>14.292.770,96</b>		<b>9.210.877,61</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>118.916,82</b>		- <b>98.585,13</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 118.916,82		- 98.585,13	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>14.173.854,14</b>		<b>9.112.292,48</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>1.465.966,70</b>		- <b>1.188.659,00</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 1.465.966,70		- 1.188.659,00	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>4.112,72</b>		<b>5.589,53</b>	
I1. Altri ricavi	10.388,28		11.497,74	
I2. Altri costi	- 6.275,56		- 5.908,21	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>12.712.000,16</b>		<b>7.929.223,01</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	16,97%	Volatilità della gestione	12,93%
Rendimento del benchmark	22,21%	Volatilità del benchmark **	13,54%
Differenza	-5,25%	Volatilità dichiarata ***	

\* 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