

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2013		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	5.442.641,42	57,95	7.711.803,41	63,22
A1. Titoli di debito	188.921,47	2,01	2.143.852,67	17,57
A1.1. Titoli di Stato	188.921,47	2,01	2.143.852,67	17,57
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	1.091.892,35	11,63	714.463,94	5,86
A3. Parti di O.I.C.R.	4.161.827,60	44,31	4.853.486,80	39,79
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	3.264.372,40	34,76	4.102.841,27	33,63
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.	3.264.372,40	34,76	4.102.841,27	33,63
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Opzioni negoziate				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni non negoziate				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	654.660,00	6,97	343.207,81	2,81
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	5.052,94	0,05		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	25.478,25	0,27	40.666,62	0,33
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	25.478,25	0,27	40.666,62	0,33
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	25.478,25	0,27	40.666,62	0,33
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	9.392.205,01	100,00	12.198.519,11	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2013		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			-161.758,58	70,15
M. ALTRE PASSIVITA'	-57.898,41	100,00	-68.828,28	29,85
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-12.934,30	22,34	-10.273,50	4,46
M4. Commissione di gestione	-44.964,11	77,66	-58.554,78	25,39
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-57.898,41	100,00	-230.586,86	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		9.334.306,60		11.967.932,25
Numero delle quote in circolazione		839.196.504		1.226.314.934
Valore unitario delle quote		11,123		9,759

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	12.480,476	19.532,893	19.652,709	19.987,210
Quote rimborsate	171.606,647	139.332,983	61.227,403	86.604,685

	Rendiconto al 31-12-2013	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	149.504,97	167.248,36
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	26.445,70	20.499,25
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	123.059,27	146.749,11
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	198.646,47	254.997,67
A2.1. Titoli di debito	2.510,51	30.840,03
A2.2. Titoli azionari	-2.938,31	-46.888,31
A2.3. Parti di O.I.C.R.	199.074,27	271.045,95
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.193.771,52	1.073.660,13
A3.1. Titoli di debito	1.622,34	11.532,95
A3.2. Titoli di capitale	68.334,75	74.657,35
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.123.814,43	987.469,83
Risultato gestione strumenti finanziari	1.541.922,96	1.495.906,16
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	3.066,19	3.515,19
C1. SU DEPOSITI BANCARI	3.066,19	3.515,19
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-12.635,16	28.220,70
D1. RISULTATI REALIZZATI	-21.251,50	18.403,68
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	8.616,34	9.817,02
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	17.803,08	40.728,39
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	17.803,08	40.728,39
Risultato lordo della gestione di portafoglio	1.550.157,07	1.568.370,44
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.550.157,07	1.568.370,44
H. ONERI DI GESTIONE	-200.918,95	-236.085,99
H1. Commissione di gestione	-186.500,23	-225.018,94
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-14.418,72	-11.067,05
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	330,84	
I1. Altri ricavi	330,84	
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.349.568,96	1.332.284,45

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	13,98	Volatilità della gestione	Media
Rendimento del benchmark	15,94	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,96	Volatilità dichiarata ***	Alta

* 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 *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

28/02/2014

POPOLARE VITA S.p.A.