

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	17.012.095,17	97,82	24.234.380,25	90,80
A1. Titoli di debito	16.902.944,37	97,19	24.234.380,25	90,80
A1.1. Titoli di Stato	16.487.114,93	94,80	24.234.380,25	90,80
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	415.829,44	2,39		
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	109.150,80	0,63		
A3. Parti di O.I.C.R.				
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. Opzioni negoziate				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni non negoziate				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	337.606,02	1,94	2.391.958,81	8,96
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.872,03	0,01	2.914,33	0,01
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	40.212,82	0,23	60.250,11	0,23
H1. Ratei attivi	40.212,82	0,23	60.250,11	0,23
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	17.391.786,04	100,00	26.689.503,50	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			-353.311,88	70,19
M. ALTRE PASSIVITA'	-106.268,90	100,00	-150.050,07	29,81
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-28.870,37	27,17	-34.648,85	6,88
M4. Commissione di gestione	-77.398,53	72,83	-115.401,22	22,93
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-106.268,90	100,00	-503.361,95	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		17.285.517,14		26.186.141,55
Numero delle quote in circolazione		1.728.923,445		2.621.752,193
Valore unitario delle quote		9,998		9,988

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.272,110	2.666,562	2.615,449	2.031,413
Quote rimborsate	251.087,804	296.741,159	147.298,325	208.286,994

	Rendiconto al 31-12-2013	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	253.679,89	264.082,55
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	252.964,51	264.082,55
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	715,38	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-54.309,20	241.600,09
A2.1 Titoli di debito	-54.309,20	240.585,57
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		1.014,52
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	180.311,61	270.736,39
A3.1. Titoli di debito	181.238,15	270.736,39
A3.2. Titoli di capitale	-926,54	
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	379.682,30	776.419,03
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	6.269,48	7.772,87
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	6.269,48	7.772,87
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	7.381,73	-8.697,79
D1. RISULTATI REALIZZATI	7.381,73	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		-8.697,79
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	393.333,51	775.494,11
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	393.333,51	775.494,11
H. ONERI DI GESTIONE	-371.232,33	-550.646,52
H1. Commissione di gestione	-341.205,04	-510.629,86
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-30.027,29	-40.016,66
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	22.101,18	224.847,59

SEZIONE DI CONFRONTO *

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 *

Rendimento della gestione	0,10	Volatilità della gestione	Medio bassa
		Volatilità dichiarata	Medio bassa

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

28/02/2014

POPOLARE VITA S.p.A.