

| 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 | 35.056,37 | 80,59 | 37.388,30 | 75,20 |
| A1. Titoli di debito | | | | |
| A1.1. Titoli di Stato | | | | |
| A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili | | | | |
| A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi | | | | |
| A2. Titoli azionari | | | | |
| A3. Parti di O.I.C.R. | 35.056,37 | 80,59 | 37.388,30 | 75,20 |
| B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI | 5.222,35 | 12,00 | 8.956,63 | 18,02 |
| 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. | 5.222,35 | 12,00 | 8.956,63 | 18,02 |
| 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 | 3.166,79 | 7,28 | 3.316,34 | 6,67 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 6,46 | 0,01 | 7,25 | 0,01 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 50,15 | 0,12 | 49,08 | 0,10 |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 50,15 | 0,12 | 49,08 | 0,10 |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 50,15 | 0,12 | 49,08 | 0,10 |
| H2.3. Commissioni retrocesse | | | | |
| H2.4. Insussistenza passiva | | | | |
| H2.5. Vendite a termine divise | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 43.502,12 | 100,00 | 49.717,60 | 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 | | | | |
| M. ALTRE PASSIVITA' | -242,53 | 100,00 | -318,26 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | -52,70 | 21,73 | -101,80 | 31,99 |
| M4. Commissione di gestione | -189,83 | 78,27 | -216,46 | 68,01 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -242,53 | 100,00 | -318,26 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 43.259,59 | | 49.399,34 |
| Numero delle quote in circolazione | | 4.847,125 | | 5.894,136 |
| Valore unitario delle quote | | 8,925 | | 8,381 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | | | | |
| Quote rimborsate | | 1.047,011 | | |

| | Rendiconto al 31-12-2013 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 199,09 | 196,46 |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | | |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | | |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | 199,09 | 196,46 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 630,29 | 2.587,17 |
| A2.1. Titoli di debito | | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 630,29 | 2.587,17 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 3.345,37 | 2.976,30 |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 3.345,37 | 2.976,30 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 4.174,75 | 5.759,93 |
| 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 | 33,62 | 4,81 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 33,62 | 4,81 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -200,58 | -262,57 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | -29,84 | -159,68 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | -170,74 | -102,89 |
| E. PROVENTI SU CREDITI | | |
| F. ALTRI PROVENTI | 52,77 | 50,13 |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | 52,77 | 50,13 |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 4.060,56 | 5.552,30 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -82,49 | -77,81 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -82,49 | -77,81 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 3.978,07 | 5.474,49 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -919,83 | -1.315,92 |
| H1. Commissione di gestione | -776,48 | -1.124,06 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -143,35 | -191,86 |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | |
| I1. Altri ricavi | | |
| I2. Altri costi | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 3.058,24 | 4.158,57 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Rendimento della gestione | 6,49 | Volatilità della gestione | Medio bassa |
| Rendimento del benchmark | 6,59 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | -0,10 | Volatilità dichiarata *** | Media |

* 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.