

| 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 | 98.603,43 | 69,67 | 74.020,54 | 52,81 |
| 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. | 98.603,43 | 69,67 | 74.020,54 | 52,81 |
| B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI | 27.436,72 | 19,39 | 57.303,66 | 40,88 |
| 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. | 27.436,72 | 19,39 | 57.303,66 | 40,88 |
| 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 | 9.832,10 | 6,95 | 2.762,06 | 1,97 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 5.495,46 | 3,88 | 6.031,51 | 4,30 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 158,41 | 0,11 | 47,81 | 0,03 |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 158,41 | 0,11 | 47,81 | 0,03 |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 158,41 | 0,11 | 47,81 | 0,03 |
| H2.3. Commissioni retrocesse | | | | |
| H2.4. Insussistenza passiva | | | | |
| H2.5. Vendite a termine divise | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 141.526,12 | 100,00 | 140.165,58 | 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' | -470,32 | 100,00 | -499,30 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | | | | |
| M4. Commissione di gestione | -470,32 | 100,00 | -499,30 | 100,00 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -470,32 | 100,00 | -499,30 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 141.055,80 | | 139.666,28 |
| Numero delle quote in circolazione | | 13.540,017 | | 13.693,763 |
| Valore unitario delle quote | | 10,418 | | 10,199 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 3,664 | 11,047 | 990,458 | 1.392,366 |
| Quote rimborsate | 186,031 | 391,614 | 1.973,636 | |

| | Rendiconto al 31-12-2013 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 637,00 | 192,52 |
| 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. | 637,00 | 192,52 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 1.354,11 | 1.232,53 |
| A2.1. Titoli di debito | | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 1.354,11 | 1.232,53 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 4.238,91 | 7.245,64 |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 4.238,91 | 7.245,64 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 6.230,02 | 8.670,69 |
| 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 | 18,78 | 36,54 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 18,78 | 36,54 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -1.428,46 | -844,42 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | -228,52 | -16,45 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | -1.199,94 | -827,97 |
| E. PROVENTI SU CREDITI | | |
| F. ALTRI PROVENTI | 158,11 | 48,52 |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | 158,11 | 48,52 |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 4.978,45 | 7.911,33 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -321,49 | -18,72 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -321,49 | -18,72 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 4.656,96 | 7.892,61 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -1.894,18 | -2.008,92 |
| H1. Commissione di gestione | -1.806,51 | -1.927,20 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -87,67 | -81,72 |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | |
| I1. Altri ricavi | | |
| I2. Altri costi | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 2.762,78 | 5.883,69 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Rendimento della gestione | 2,15 | Volatilità della gestione | Medio bassa |
| Rendimento del benchmark | 3,09 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | -0,94 | Volatilità dichiarata *** | Medio bassa |

* 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.