

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	1.610.310,53	43,30	2.262.742,25	46,96
A1. Titoli di debito	767.539,55	20,64	1.167.838,31	24,24
A1.1. Titoli di Stato	767.539,55	20,64	1.167.838,31	24,24
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.	842.770,98	22,66	1.094.903,94	22,72
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	1.879.160,45	50,53	2.473.152,56	51,32
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.	1.879.160,45	50,53	2.473.152,56	51,32
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	224.950,77	6,05	75.483,08	1,57
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	273,95	0,01	465,92	0,01
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	4.372,20	0,12	6.854,83	0,14
H1. Ratei attivi	3.894,06	0,10	5.465,82	0,11
H2. Altri attivi (da specificare)	478,14	0,01	1.389,01	0,03
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	478,14	0,01	1.389,01	0,03
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	3.719.067,90	100,00	4.818.698,64	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				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE			-35.055,44	51,66
M. ALTRE PASSIVITA'	-25.806,61	100,00	-32.804,29	48,34
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.071,46	4,15	-929,28	1,37
M3. Spese revisione rendiconto	-2.456,28	9,52	-2.456,28	3,62
M4. Commissione di gestione	-22.278,87	86,33	-29.418,73	43,35
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-25.806,61	100,00	-67.859,73	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		3.693.261,29		4.750.838,91
Numero delle quote in circolazione		334.873,256		470.176,294
Valore unitario delle quote		11,029		10,104

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	45.951,838	53.413,468	22.000,077	13.937,655

	Rendiconto ai 31-12-2013	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	26.662,33	25.646,44
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	24.784,05	20.089,29
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.878,28	5.557,15
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	86.044,38	88.315,61
A2.1. Titoli di debito	1.286,93	4.615,14
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	84.757,45	83.700,47
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	363.800,53	368.825,98
A3.1. Titoli di debito	4.895,85	7.374,85
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	358.904,68	361.451,13
Risultato gestione strumenti finanziari	476.507,24	482.788,03
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	-91,07	1.562,37
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-91,07	1.562,37
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-22.332,35	-519,69
D1. RISULTATI REALIZZATI	-4.312,53	1.468,38
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-18.019,82	-1.988,07
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	546,38	1.347,93
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	546,38	1.347,93
Risultato lordo della gestione di portafoglio	454.630,20	485.178,64
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.598,73	-2.294,08
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.598,73	-2.294,08
Risultato netto della gestione di portafoglio	453.031,47	482.884,56
H. ONERI DI GESTIONE	-94.605,18	-124.492,43
H1. Commissione di gestione	-90.969,65	-121.025,15
H2. Spese pubblicazione quota	-1.071,46	-929,28
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.564,07	-2.538,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	358.426,29	358.392,13

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	9,15	Volatilità della gestione	Medio bassa
Rendimento del benchmark	7,42	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,73	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.