

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2013		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>28.770.897,85</b>	<b>95,60</b>	<b>45.248.668,21</b>	<b>93,37</b>
A1. Titoli di debito	25.260.997,85	83,94	42.587.748,18	87,88
A1.1. Titoli di Stato	23.812.113,73	79,13	42.587.748,18	87,88
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	1.448.884,12	4,81		
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	1.399.782,00	4,65	2.245.622,31	4,63
A3. Parti di O.I.C.R.	2.110.118,00	7,01	415.297,72	0,86
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Opzioni negoziate				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni non negoziate				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
E. DEPOSITI BANCARI	1.216.109,30	4,04	3.017.122,33	6,23
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	11.049,51	0,04	24.854,39	0,05
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>95.624,79</b>	<b>0,32</b>	<b>169.697,03</b>	<b>0,35</b>
H1. Ratei attivi	89.509,69	0,30	166.008,82	0,34
H2. Altri attivi (da specificare)	6.115,10	0,02	3.688,21	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	6.115,10	0,02	3.688,21	0,01
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>30.093.681,45</b>	<b>100,00</b>	<b>48.460.341,96</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2013		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>21,87</b>	<b>-0,01</b>	<b>-907.049,41</b>	<b>77,30</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-188.888,01</b>	<b>100,01</b>	<b>-266.402,65</b>	<b>22,70</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-51.874,94	27,47	-48.678,29	4,15
M4. Commissione di gestione	-137.013,07	72,55	-217.724,36	18,55
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-188.866,14</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.173.452,06</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>29.904.815,31</b>		<b>47.286.889,90</b>
Numero delle quote in circolazione		2.972.362,689		4.754.389,898
Valore unitario delle quote		10,061		9,946

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	32.682,335	23.527,594	18.393,089	15.157,433
Quote rimborsate	639.008,133	615.625,539	251.361,075	365.792,913

	Rendiconto al 31-12-2013	Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	479.156,69	488.116,15	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	442.375,30	471.432,75	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	15.667,59	11.649,45	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	21.113,80	5.033,95	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	237.828,64	436.364,77	
A2.1. Titoli di debito	66.932,37	395.905,11	
A2.2. Titoli azionari	156.132,21	31.358,57	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	14.764,06	9.101,09	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	399.356,17	927.843,04	
A3.1. Titoli di debito	214.528,59	907.321,60	
A3.2. Titoli di capitale	57.055,90	19.033,34	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	127.771,68	1.488,10	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.116.341,50</b>	<b>1.852.323,96</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>			
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			
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>			
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>19.156,90</b>	<b>1.753,88</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	19.156,90	1.753,88	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-47.948,27</b>	<b>-20.674,31</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-15.722,67	1.591,48	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-32.225,60	-22.265,79	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>			
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>5.777,76</b>	<b>3.723,85</b>	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI	5.777,76	3.723,85	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.093.327,89</b>	<b>1.837.127,38</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>			
G1. Bolli, spese e commissioni			
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.093.327,89</b>	<b>1.837.127,38</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-670.055,54</b>	<b>-953.864,09</b>	
H1. Commissione di gestione	-612.849,06	-902.517,48	
H2. Spese pubblicazione quota			
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-57.206,48	-51.346,61	
H4. Altri oneri di gestione			
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>			
I1. Altri ricavi			
I2. Altri costi			
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>423.272,35</b>	<b>883.263,29</b>	

**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	1,16	Volatilità della gestione	Medio bassa
		Volatilità dichiarata	Media

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

28/02/2014

POPOLARE VITA S.p.A.