

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>	1.029.601,44	35,25	1.161.319,80	32,97
<b>A1. Titoli di debito</b>	730.087,80	25,00	715.969,44	20,33
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	730.087,80	25,00	715.969,44	20,33
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>				
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	299.513,64	10,25	445.350,36	12,64
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	1.761.381,55	60,31	2.181.566,01	61,94
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>	1.761.381,55	60,31	2.181.566,01	61,94
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C1.1. Opzioni negoziate</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2.1. Opzioni non negoziate</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	126.662,52	4,34	176.391,11	5,01
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	26,43		47,67	
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	3.028,74	0,10	2.989,09	0,08
<b>H1. Ratei attivi</b>	2.958,15	0,10	2.958,15	0,08
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	70,59		30,94	
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>	70,59		30,94	
<b>H2.3. Commissioni retrocesse</b>				
<b>H2.4. Insussistenza passiva</b>				
<b>H2.5. Vendite a termine divise</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.920.700,68</b>	<b>100,00</b>	<b>3.522.313,68</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>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>			-29.216,95	58,12
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	-19.019,69	100,00	-21.050,87	41,88
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>	-1.071,46	5,63	-929,28	1,85
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-3.718,08	19,55	-3.242,76	6,45
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-14.230,15	74,82	-16.878,83	33,58
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-19.019,69</b>	<b>100,00</b>	<b>-50.267,82</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>2.901.680,99</b>		<b>3.472.045,86</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		<b>298.102,285</b>		<b>379.791,474</b>
<b>Valore unitario delle quote</b>		<b>9,734</b>		<b>9,142</b>

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	20.275,642	25.029,450	24.054,777	12.329,320

	Rendiconto al 31-12-2013	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	18.950,04	4.022,05
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	18.666,80	3.898,16
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	283,24	123,89
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	34.546,39	37.260,55
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	34.546,39	37.260,55
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	216.016,83	316.104,50
A3.1. Titoli di debito	4.301,56	6.852,46
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	211.715,27	309.252,04
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>269.513,26</b>	<b>357.387,10</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>880,00</b>	<b>148,88</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	880,00	148,88
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-7.485,24</b>	<b>4.145,01</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-3.493,63	1.057,27
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-3.991,61	3.087,74
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>71,54</b>	<b>41,23</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	71,54	41,23
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>262.979,56</b>	<b>361.722,22</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-291,31</b>	<b>-1.653,02</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-291,31	-1.653,02
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>262.688,25</b>	<b>360.069,20</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-62.083,03</b>	<b>-69.585,18</b>
H1. Commissione di gestione	-57.099,59	-64.912,15
H2. Spese pubblicazione quota	-1.071,46	-929,28
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.911,98	-3.743,75
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>200.605,22</b>	<b>290.484,02</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	6,48	Volatilità della gestione	Medio bassa
Rendimento del benchmark	6,95	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,47	Volatilità dichiarata ***	Media

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark,  
 \*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

**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.