

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	5.427.222,68	89,37	2.919.893,06	90,30
A1. Titoli di debito	524.872,22	8,64	492.527,25	15,23
A1.1. Titoli di Stato	524.872,22	8,64	492.527,25	15,23
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	4.902.350,46	80,73	2.427.365,81	75,07
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
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.				
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	490.301,62	8,07	168.063,43	5,20
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	128.983,97	2,12	130.409,96	4,03
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	26.112,38	0,43	15.247,43	0,47
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	26.112,38	0,43	15.247,43	0,47
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	26.112,38	0,43	15.247,43	0,47
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	6.072.620,65	100,00	3.233.613,88	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			-2.440,89	15,78
M. ALTRE PASSIVITA'	-25.895,53	100,00	-13.031,93	84,22
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-25.895,53	100,00	-13.031,93	84,22
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-25.895,53	100,00	-15.472,82	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		6.046.725,12		3.218.141,06
Numero delle quote in circolazione		483.426,998		290.092,091
Valore unitario delle quote		12,508		11,094

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	34.616,776	40.474,774	49.515,214	74.492,275
Quote rimborsate	1.897,982	493,311	1.026,792	2.346,047

	Rendiconto al 31-12-2013	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	88.067,12	40.932,26
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.954,78	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	86.112,34	40.932,26
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-5.170,11	115.954,72
A2.1. Titoli di debito	1.108,43	7.719,07
A2.2. Titoli azionari	-9.305,32	108.235,65
A2.3. Parti di O.I.C.R.	3.026,78	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	549.755,84	243.515,55
A3.1. Titoli di debito	1.962,36	3.779,33
A3.2. Titoli di capitale	547.793,48	239.736,22
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	632.652,85	400.402,53
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	701,84	451,80
C1. SU DEPOSITI BANCARI	701,84	451,80
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-7.751,20	-721,16
D1. RISULTATI REALIZZATI	-4.241,87	376,24
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-3.509,33	-1.097,40
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	25.087,26	15.248,78
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	25.087,26	15.248,78
Risultato lordo della gestione di portafoglio	650.690,75	415.381,95
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	650.690,75	415.381,95
H. ONERI DI GESTIONE	-79.777,87	-39.148,83
H1. Commissione di gestione	-77.636,41	-39.067,11
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.141,46	-81,72
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	570.912,88	376.233,12

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	12,75	Volatilità della gestione	Media
Rendimento del benchmark	14,19	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,44	Volatilità dichiarata ***	Alta

* 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.