

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2009		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	119.476.649,34	95,55	166.146.067,60	96,70
A1. Titoli di debito	119.476.649,34	95,55	166.146.067,60	96,70
A1.1. Titoli di Stato	108.479.478,30	86,76	147.191.833,50	85,67
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	10.997.171,04	8,79	17.212.847,60	10,02
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari			1.741.386,50	1,01
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	4.923.059,39	3,94	3.495.571,58	2,03
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	639.605,70	0,51	2.174.203,84	1,27
H1. Ratei attivi	639.605,70	0,51	2.174.203,84	1,27
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	125.039.314,43	100,00	171.815.843,02	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2009		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	-192.787,81	23,09		
M. ALTRE PASSIVITA'	-642.002,09	76,91	-735.701,26	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-124.299,59	14,89		
M4. Commissione di gestione	-517.702,50	62,02	-735.701,26	100,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-834.789,90	100,00	-735.701,26	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		124.204.524,53		171.080.141,76
Numero delle quote in circolazione		12.137.596,70000		17.256.545,68400
Valore unitario delle quote		10,233		9,914

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	159.223,76300	77.598,00400	20.964,22100	28.351,69700
Quote rimborsate	122.028,11100	2.742.470,04800	1.436.673,08700	1.103.915,42300

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Valore Prudente
 SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2009

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	3.342.406,16	3.965.320,94
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	3.342.406,16	3.951.115,46
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		14.205,48
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.673.178,56	-923.767,69
A2.1. Titoli di debito	2.673.178,56	-342.811,82
A2.2. Titoli azionari		-8.058,26
A2.3. Parti di O.I.C.R.		-577.897,61
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.177.927,76	-400.129,65
A3.1. Titoli di debito	1.177.927,76	-477.556,15
A3.2. Titoli di capitale		77.426,50
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	7.193.512,48	2.641.423,60
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	105.870,24	4.281,05
C1. SU DEPOSITI BANCARI	105.870,24	4.281,05
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	349.625,79	-993.346,89
D1. RISULTATI REALIZZATI	349.625,79	56.825,84
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		-1.050.172,73
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		22.333,10
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		22.333,10
Risultato lordo della gestione di portafoglio	7.649.008,51	1.674.690,86
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,29	
G1. Bolli, spese e commissioni	0,29	
Risultato netto della gestione di portafoglio	7.649.008,80	1.674.690,86
H. ONERI DI GESTIONE	-2.536.738,53	-2.057.401,83
H1. Commissione di gestione	-2.412.400,70	-2.057.358,53
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-124.337,83	-43,30
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	5.112.270,27	-382.710,97

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	3,22	Volatilità della gestione	Medio / bassa
		Volatilità dichiarata	Medio / bassa

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

26/02/2010

POPOLARE VITA s.p.a.