

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RISPOSTA DINAMICA
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2011

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2011		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	200.472,71	63,26	226.323,52	68,53
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
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.	200.472,71	63,26	226.323,52	68,53
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	89.512,44	28,25	40.544,43	12,28
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.	89.512,44	28,25	40.544,43	12,28
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	26.808,53	8,46	62.861,58	19,03
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	38,95	0,01	24,38	0,01
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	71,59	0,02	497,33	0,15
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	71,59	0,02	497,33	0,15
H2.1. Crediti d'imposta			300,88	0,09
H2.2. Crediti per ritenute	71,59	0,02	196,45	0,06
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	316.904,22	100,00	330.251,24	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2011		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				
M. ALTRE PASSIVITA'	-1.438,83	100,00	-1.667,58	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-264,13	18,36	-235,20	14,10
M4. Commissione di gestione	-1.174,70	81,64	-1.432,38	85,90
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-1.438,83	100,00	-1.667,58	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	315.465,39		328.583,66	
Numero delle quote in circolazione		31.117,712		32.186.08800
Valore unitario delle quote		10,138		10,209

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	1.068,376			

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDRICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RISPOSTA DINAMICA
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2011

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2011	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	501,05	1.334,18
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Provetti su parti di O.I.C.R.	501,05	1.334,18
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-3.525,48	490,62
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-3.525,48	490,62
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.160,57	10.259,87
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.160,57	10.259,87
Risultato gestione strumenti finanziari	136,14	12.084,67
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	-20,70	-1.011,46
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-20,70	-1.011,46
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	1.729,24	1.887,47
D1. RISULTATI REALIZZATI	-374,40	496,00
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	2.103,64	1.391,47
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	906,10	2.839,07
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	906,10	2.839,07
Risultato lordo della gestione di portafoglio	2.750,78	15.799,75
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bollini, spese e commissioni		-297,13
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.750,78	15.502,62
H. ONERI DI GESTIONE	-5.101,96	-6.010,97
H1. Commissione di gestione	-4.723,10	-5.720,06
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-378,86	-290,91
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-2.351,18	9.491,65

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,70	Volatilità della gestione	Medio / bassa
Rendimento del benchmark	1,30	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-2,00	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

29/02/2012

POPOLARE VITA S.p.A.

