

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	348.178,00	49,91	492.957,11	50,24
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato			202.169,40	20,60
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili			202.169,40	20,60
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	348.178,00	49,91	290.787,71	29,63
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	319.586,08	45,81	462.032,38	47,08
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.	319.586,08	45,81	462.032,38	47,08
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	29.470,94	4,22	24.908,45	2,54
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	134,98	0,02	94,66	0,01
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	290,05	0,04	1.295,60	0,13
H1. Ratei attivi			835,64	0,09
H2. Altri attivi (da specificare)	290,05	0,04	459,96	0,05
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	290,05	0,04	459,96	0,05
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	697.660,05	100,00	981.288,20	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				
M. ALTRE PASSIVITA'	-5.570,28	100,00	-6.449,56	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.032,71	18,54	-964,90	14,96
M4. Commissione di gestione	-4.537,57	81,46	-5.484,66	85,04
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-5.570,28	100,00	-6.449,56	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		692.089,77		974.838,64
Numero delle quote in circolazione		66.500,992		101.135,913
Valore unitario delle quote		10,41		9,64

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	1.930,015	12.657,291	3.997,446	16.050,169

	Rendiconto al 31-12-2013	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2.346,66	5.768,53	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.109,14	3.928,37	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari			
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.237,52	1.840,16	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	26.022,54	10.273,89	
A2.1. Titoli di debito	136,31	1.613,73	
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	25.886,23	8.660,16	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	64.359,51	65.593,75	
A3.1. Titoli di debito		1.536,03	
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	64.359,51	64.057,72	
Risultato gestione strumenti finanziari		92.728,71	81.636,17
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	364,88	40,66	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	364,88	40,66	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-3.318,98	-1.286,78	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-1.034,84	616,65	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-2.284,14	-1.903,43	
E. PROVENTI SU CREDITI			
F. ALTRI PROVENTI	295,46	452,66	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI	295,46	452,66	
Risultato lordo della gestione di portafoglio		90.070,07	80.842,71
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.677,36	-643,00	
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.677,36	-643,00	
Risultato netto della gestione di portafoglio		88.392,71	80.199,71
H. ONERI DI GESTIONE	-20.059,46	-23.133,81	
H1. Commissione di gestione			
H2. Spese pubblicazione quota	+18.909,46	-21.976,12	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia			
H4. Altri oneri di gestione	-1.150,00	-1.157,69	
I. ALTRI RICAVI E ONERI			
I1. Altri ricavi			
I2. Altri costi			
Utile/perdita della gestione del Fondo	68.333,25	57.065,90	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	7,99	Volatilità della gestione	Medio bassa
Rendimento del benchmark	7,42	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,57	Volatilità dichiarata ***	Media

* 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

28/02/2014

POPOLARE VITA S.p.A.