

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MULTICRESCITA FONDO CONSERVATIVO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2009

Allegato 1

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	11.818.776,88	31,69	11.440.387,23	18,62
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			495.643,50	0,81
A3. Parti di O.I.C.R.	11.818.776,88	31,69	10.944.743,73	17,81
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	24.698.622,02	66,23	48.303.736,45	78,60
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.	24.698.622,02	66,23	48.303.736,45	78,60
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	512.894,72	1,38	1.246.532,73	2,03
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			33.708,82	0,05
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	260.923,82	0,70	429.404,76	0,70
H1. Ratei attivi			33.666,50	0,05
H2. Altri attivi (da specificare)	260.923,82	0,70	395.738,26	0,64
H2.1. Crediti d'imposta	260.923,82	0,70	392.602,87	0,64
H2.2. Crediti per ritenute			3.135,39	0,01
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	37.291.217,44	100,00	61.453.769,99	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2009		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore	% 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	-55.723,33	22,70	-942.475,40	75,64
M. ALTRE PASSIVITA'	-189.704,22	77,30	-303.564,23	24,36
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	0,47	-1.152,00	0,09
M3. Spese revisione rendiconto	-38.026,76	15,49	-52.142,65	4,18
M4. Commissione di gestione	-150.525,46	61,33	-250.269,58	20,09
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-245.427,55	100,00	-1.246.039,63	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		37.045.789,89		60.207.730,36
Numero delle quote in circolazione		3.295.877,75100		5.876.838,79600
Valore unitario delle quote		11,24		10,245

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	18.262.64000	23.284.97300	7.658.06300	876.69300
Quote rimborsate	738.946,55600	1.057.759,38600	278.962,99300	555.374,47900

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MULTICRESCITA FONDO CONSERVATIVO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2009

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	49.029,32	71.096,27
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	563,04	2.965,98
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	48.466,28	68.130,29
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	3.250.713,47	-6.112.918,41
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari	116.475,72	-67.947,29
A2.3. Parti di O.I.C.R.	3.134.237,75	-6.044.971,12
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.206.428,32	-1.442.342,91
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		-168.425,66
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.206.428,32	-1.273.917,25
Risultato gestione strumenti finanziari	4.506.171,11	-7.484.165,05
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		121.812,78
C1. SU DEPOSITI BANCARI		121.812,78
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	118.970,87	-630.299,28
D1. RISULTATI REALIZZATI	102.637,61	-206.473,51
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	16.333,26	-423.825,77
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	260.923,82	395.738,26
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	260.923,82	395.738,26
Risultato lordo della gestione di portafoglio	4.886.065,80	-7.596.913,29
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-35.742,50	-51.713,85
G1. Bolli, spese e commissioni	-35.742,50	-51.713,85
Risultato netto della gestione di portafoglio	4.850.323,30	-7.648.627,14
H. ONERI DI GESTIONE	-740.914,93	-1.730.675,40
H1. Commissione di gestione	-701.697,93	-1.651.026,37
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-38.065,00	-78.497,03
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-18.326,70	
I1. Altri ricavi	2.262,23	
I2. Altri costi	-20.588,93	
Utile/perdita della gestione del Fondo	4.091.081,67	-9.379.302,54

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	9,71	Volatilità della gestione	Medio / bassa
Rendimento del benchmark	6,86	Volatilità del benchmark **	
Differenza	2,85	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

26/02/2010

POPOLARE VITA s.p.a.