

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SCEGLIERE DINAMICO
 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	1.612.569,76	56,79	952.657,45	37,50
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	36.650,89	1,29	27.436,86	1,08
A3. Parti di O.I.C.R.	1.575.918,87	55,50	925.220,59	36,42
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	1.090.181,56	38,40	1.317.721,12	51,87
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.	1.090.181,56	38,40	1.317.721,12	51,87
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	54.090,10	1,91	94.501,03	3,72
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	58.487,61	2,06	164.256,81	6,47
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	23.982,64	0,84	11.395,62	0,45
H1. Ratei attivi			777,33	0,03
H2. Altri attivi (da specificare)	23.982,64	0,84	10.618,29	0,42
H2.1. Crediti d'imposta	23.969,99	0,84	10.514,44	0,41
H2.2. Crediti per ritenute	12,65		103,85	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	2.839.311,67	100,00	2.540.532,03	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			-1.177,32	7,44
M. ALTRE PASSIVITA'	-14.391,70	100,00	-14.655,24	92,56
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	8,00	-1.152,00	7,28
M3. Spese revisione rendiconto	-1.365,89	9,50	-3.319,00	20,96
M4. Commissione di gestione	-11.873,81	82,50	-10.184,24	64,32
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-14.391,70	100,00	-15.832,56	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		2.824.919,97		2.524.699,47
Numero delle quote in circolazione		575.948,27600		578.253,38300
Valore unitario delle quote		4,905		4,366

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	19.194,26800	14.915,30100	6.447,75100	20.549,04800
Quote rimborsate	788,74400	37.260,30700	7.726,03000	17.636,39400

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	13.667,73	8.962,60
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	144,23	906,88
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	13.523,50	8.055,72
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	116.112,54	-185.281,94
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari	1.838,53	1.133,28
A2.3. Parti di O.I.C.R.	114.274,01	-186.415,22
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	201.848,64	-212.868,96
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale	13.285,57	-18.060,09
A3.3. Parti di O.I.C.R.	188.563,07	-194.808,87
Risultato gestione strumenti finanziari	331.628,91	-389.188,30
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	2.021,54	3.790,54
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2.021,54	3.790,54
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	23.982,64	10.618,36
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	23.982,64	10.618,36
Risultato lordo della gestione di portafoglio	357.633,09	-374.779,40
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,04	
G1. Bolli, spese e commissioni	0,04	
Risultato netto della gestione di portafoglio	357.633,13	-374.779,40
H. ONERI DI GESTIONE	-47.454,54	-47.980,25
H1. Commissione di gestione	-44.898,41	-42.588,13
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.404,13	-4.240,12
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	359,86	
I1. Altri ricavi	359,86	
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	310.538,45	-422.759,65

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	12,35	Volatilità della gestione	Medio / bassa
Rendimento del benchmark	10,46	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,89	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

26/02/2010

POPOLARE VITA s.p.a.