

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

Allegato I

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	85.917,35	77,01	44.443,10	52,71
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	288,84	0,26	184,14	0,22
A3. Parti di O.I.C.R.	85.628,51	76,76	44.258,96	52,49
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	10.558,27	9,46	21.242,35	25,19
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.	10.558,27	9,46	21.242,35	25,19
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	1.883,76	1,69	2.396,21	2,84
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	13.201,19	11,83	16.163,94	19,17
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'			73,94	0,09
H1. Ratei attivi			62,82	0,07
H2. Altri attivi (da specificare)			11,12	0,01
H2.1. Crediti d'imposta			10,56	0,01
H2.2. Crediti per ritenute			0,56	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	111.560,57	100,00	84.319,54	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				
M. ALTRE PASSIVITA'	-316,46	100,00	-216,31	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-316,46	100,00	-216,31	100,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-316,46	100,00	-216,31	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		111.244,11		84.103,23
Numero delle quote in circolazione		11.410,58100		9.127,79500
Valore unitario delle quote		9,749		9,214

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	13,72200	8,05000	13,97300	2.250,47800
Quote rimborsate		3,43700		

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	472,05	31,76
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		5,19
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	1,01	0,34
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	471,04	26,23
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZATI	-111,09	-1.361,54
A2.1. Titoli di debito		-57,25
A2.2. Titoli azionari		-98,19
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-111,09	-1.206,10
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	5.580,83	-2.040,64
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale	104,70	-54,44
A3.3. Parti di O.I.C.R.	5.476,13	-1.986,20
Risultato gestione strumenti finanziari	5.941,79	-3.370,42
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	34,79	91,76
C1. SU DEPOSITI BANCARI	34,79	91,76
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	266,22	676,90
D1. RISULTATI REALIZZATI	266,54	-156,67
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-0,32	833,57
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		133,04
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		133,04
Risultato lordo della gestione di portafoglio	6.242,80	-2.468,72
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-105,10	-99,65
G1. Bolli, spese e commissioni	-105,10	-99,65
Risultato netto della gestione di portafoglio	6.137,70	-2.568,37
H. ONERI DI GESTIONE	-1.214,06	-885,91
H1. Commissione di gestione	-1.175,82	-857,23
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-38,24	-28,68
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,88	
I1. Altri ricavi	0,88	
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	4.924,52	-3.454,28

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	5,81	Volatilità della gestione	Medio / bassa
Rendimento del benchmark	6,28	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,47	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.