

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SCEGLIERE 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	1.140.756,14	49,90	1.022.306,25	46,02
A1. Titoli di debito	807.930,77	35,34	776.967,80	34,98
A1.1. Titoli di Stato	807.930,77	35,34	776.967,80	34,98
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.	332.825,37	14,56	245.338,45	11,05
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	1.044.564,64	45,70	867.345,04	39,05
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.	1.044.564,64	45,70	867.345,04	39,05
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	96.846,06	4,24	186.385,52	8,39
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			128.690,44	5,79
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	3.764,02	0,16	16.514,53	0,74
H1. Ratei attivi	1.527,25	0,07	15.572,40	0,70
H2. Altri attivi (da specificare)	2.236,77	0,10	942,13	0,04
H2.1. Crediti d'imposta	2.236,77	0,10	942,13	0,04
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	2.285.930,86	100,00	2.221.241,78	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			-115,02	0,90
M. ALTRE PASSIVITA'	-12.061,98	100,00	-12.651,99	99,10
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	9,55	-1.152,00	9,02
M3. Spese revisione rendiconto	-1.189,17	9,86	-2.680,74	21,00
M4. Commissione di gestione	-9.720,81	80,59	-8.819,25	69,08
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-12.061,98	100,00	-12.767,01	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		2.273.868,88		-12.767,01
Numero delle quote in circolazione		433.881,05700		426.177,31000
Valore unitario delle quote		5,241		5,182

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	8.092,67000	15.228,15200	5.855,00700	16.754,87900
Quote rimborsate	2.954,44500	21.379,67600	2.404,49700	11.488,34300

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	13.596,83	37.529,29	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	13.596,83	37.529,29	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari			
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	25.014,25	13.448,85	
A2.1. Titoli di debito	24.329,60	2.275,55	
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	684,65	11.173,30	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	22.307,86	-19.099,36	
A3.1. Titoli di debito	6.950,01	-32.539,58	
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	15.357,85	13.440,22	
Risultato gestione strumenti finanziari	60.918,94	31.878,78	
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			
C1. SU DEPOSITI BANCARI	3.190,89	3.387,32	
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			
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	2.236,77	942,13	
F2. PROVENTI DIVERSI	2.236,77	942,16	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	66.346,60	36.208,26	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)			
G1. Bolli, spese e commissioni			
Risultato netto della gestione di portafoglio	66.346,60	36.208,26	
H. ONERI DI GESTIONE			
H1. Commissione di gestione	-41.185,42	-39.297,41	
H2. Spese pubblicazione quota	-38.031,03	-34.457,63	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.152,00	-1.152,00	
H4. Altri oneri di gestione	-2.002,39	-3.687,78	
I. ALTRI RICAVI E ONERI			
I1. Altri ricavi			
I2. Altri costi			
Utile/perdita della gestione del Fondo	25.161,18	-3.089,15	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	1,14	Volatilità della gestione	Bassa
Rendimento del benchmark	1,22	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,08	Volatilità dichiarata ***	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.