

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	180.993,13	97,41	647.757,06	96,64
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	180.993,13	97,41	647.757,06	96,64
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	1.622,70	0,87	697,67	0,10
E. DEPOSITI BANCARI	3.194,27	1,72	21.886,47	3,26
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	185.810,10	100,00	670.341,20	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 4.417,05	85,57	- 1.481,41	19,25
M. ALTRE PASSIVITA'	- 745,07	14,43	- 6.213,12	80,75
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	3.618,01	47,02
M4. Commissione di gestione	- 745,07	14,43	- 2.595,11	33,73
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 5.162,12	100,00	- 7.694,53	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	180.647,98		662.646,67	
Numero delle quote in circolazione	17.813,626		69.365,296	
Valore unitario delle quote	10,141		9,553	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	8.573,524	1.951,905	39.751,063	1.275,178

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Popolare Vita Multistrategy

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	30.897,09		56.940,29	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	20.932,18		26.263,67	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	20.932,18		26.263,67	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	9.964,91		30.676,62	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	9.964,91		30.676,62	
Risultato gestione strumenti finanziari	30.897,09		56.940,29	
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	0,40		0,26	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	0,40		0,26	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	9,91		- 5,88	
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,10		- 0,06	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	9,81		- 5,82	
E. PROVENTI SU CREDITI	-		-	
F. ALTRI PROVENTI	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	30.907,40		56.934,67	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 170,11		- 320,86	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 170,11		- 320,86	
Risultato netto della gestione di portafoglio	30.737,29		56.613,81	
H. ONERI DI GESTIONE	- 7.100,45		- 20.956,58	
H1. Commissioni di gestione	- 7.100,45		- 17.338,57	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		- 3.618,01	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,20		- 0,20	
I1. Altri ricavi	2,74		0,97	
I2. Altri costi	- 2,54		- 1,17	
Utile/perdita della gestione del Fondo	23.637,04		35.657,03	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	6,16%	Volatilità della gestione	2,93%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	6,16%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare 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