

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SCEGLIERE VIVACE  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2011

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2011		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>918.142,68</b>	<b>63,94</b>	<b>1.115.808,57</b>	<b>75,86</b>
A1. Titoli di debito			3.774,14	0,26
A1.1. Titoli di Stato			3.774,14	0,26
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.	918.142,68	63,94	1.112.034,43	75,60
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>390.589,59</b>	<b>27,20</b>	<b>197.649,93</b>	<b>13,44</b>
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.	390.589,59	27,20	197.649,93	13,44
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Opzioni negoziate				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni non negoziate				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
E. DEPOSITI BANCARI	69.088,52	4,81	94.683,33	6,44
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	55.498,64	3,86	59.975,15	4,08
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	2.713,30	0,19	2.776,92	0,19
H1. Ratei attivi			66,85	
H2. Altri attivi (da specificare)	2.713,30	0,19	2.710,07	0,18
H2.1. Crediti d'imposta	18,95		265,67	0,02
H2.2. Crediti per ritenute	2.694,35	0,19	2.444,40	0,17
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.436.032,73</b>	<b>100,00</b>	<b>1.470.893,90</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2011		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>			-8.224,99	51,95
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-7.976,26</b>	<b>100,00</b>	<b>-7.606,17</b>	<b>48,05</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-921,60	11,55	-921,60	5,82
M3. Spese revisione rendiconto	-1.048,19	13,14	-660,77	4,17
M4. Commissione di gestione	-6.006,47	75,30	-6.023,80	38,05
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-7.976,26</b>	<b>100,00</b>	<b>-15.831,16</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>			<b>1.428.056,47</b>	<b>1.455.062,74</b>
Numeri delle quote in circolazione			345.758.328	330.121.901,00
Valore unitario delle quote			4,130	4,408

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	5.027,235	4.288,254	1.948,242	21.442,741
Quote rimborsate	617,113	3.237,956	5.523,230	7.691,746

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SCEGLIERE VIVACE  
 SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2011

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2011	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	18.971,48	17.155,35
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	111,07	68,17
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	18.860,41	17.087,18
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-41.345,66	-1.493,98
A2.1. Titoli di debito	-360,11	
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-40.985,55	-1.493,98
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-52.636,52	25.759,81
A3.1. Titoli di debito		-514,24
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-52.636,52	26.274,05
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-75.010,70</b>	<b>41.421,18</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
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		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>25,90</b>	<b>-1.124,78</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	25,90	-1.124,78
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>3.772,16</b>	<b>9.060,30</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	3.772,16	9.060,30
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>4.638,05</b>	<b>4.465,61</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	4.638,05	4.465,61
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>-66.574,59</b>	<b>53.822,31</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-66.574,59</b>	<b>53.822,31</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-26.202,73</b>	<b>-24.329,86</b>
H1. Commissione di gestione	-24.063,55	-22.771,46
H2. Spese pubblicazione quota	-921,60	-921,60
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.217,58	-636,80
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		
II. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-92.777,32</b>	<b>29.492,45</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-6,31	Volatilità della gestione	Media
Rendimento del benchmark	-4,08	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-2,23	Volatilità dichiarata ***	Medio / alta

\* 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

29/02/2012

POPOLARE VITA S.p.A.