

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	77.604,70	27,36	70.751,62	31,46
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	9.403,42	3,32	10.925,64	4,86
A3. Parti di O.I.C.R.	68.201,28	24,05	59.825,98	26,61
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	202.866,60	71,53	152.002,21	67,60
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.	202.866,60	71,53	152.002,21	67,60
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	3.114,28	1,10	2.009,98	0,90
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	24,45	0,01	25,71	0,01
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'			69,50	0,03
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)			69,50	0,03
H2.1. Crediti d'imposta			63,08	0,03
H2.2. Crediti per ritenute			6,42	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	283.610,03	100,00	224.859,02	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2009		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore	% 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'	-235,46	100,00	-1.451,36	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota			-938,41	64,66
M3. Spese revisione rendiconto	-204,40	86,81	-500,71	34,50
M4. Commissione di gestione	-31,06	13,19	-12,24	0,84
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-235,46	100,00	-1.451,36	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		283.374,57		223.407,66
Numero delle quote in circolazione		61.381.66300		64.609.63300
Valore unitario delle quote		4,62		3,46

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate		3.227,97000		

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	757,40	267,89
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	45,09	5,77
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	712,31	262,12
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZATI	8.558,81	-60.144,96
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari	1.637,18	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	6.921,63	-60.144,96
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	72.398,65	-148.406,24
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale	3.408,64	-5.793,90
A3.3. Parti di O.I.C.R.	68.990,01	-142.612,34
Risultato gestione strumenti finanziari	81.714,86	-208.283,31
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	20,70	77,61
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	20,70	77,61
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI	-3.310,05	10.223,34
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	135,11	-13.646,20
	-3.445,16	23.869,54
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		6,42
F2. PROVENTI DIVERSI		6,42
Risultato lordo della gestione di portafoglio	78.425,51	-197.975,94
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni	-99,42	-278,65
	-99,42	-278,65
Risultato netto della gestione di portafoglio	78.326,09	-198.254,59
H. ONERI DI GESTIONE		
H1. Commissione di gestione	-5.275,38	-9.588,36
H2. Spese pubblicazione quota	-5.032,74	-7.836,37
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		-1.139,38
H4. Altri oneri di gestione	-242,64	-612,61
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi	7,94	
I2. Altri costi	7,94	
Utile/perdita della gestione del Fondo	73.058,65	-207.842,95

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	33,53	Volatilità della gestione	Molto alta
Rendimento del benchmark	20,07	Volatilità del benchmark **	
Differenza	13,46	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

26/02/2010

POPOLARE VITA s.p.a.