

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	112.205,89	80,98	29.339,45	30,79
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	1.604,68	1,16	982,08	1,03
A3. Parti di O.I.C.R.	110.601,21	79,82	28.357,37	29,75
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	23.236,63	16,77	63.886,70	67,04
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.	23.236,63	16,77	63.886,70	67,04
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	3.110,29	2,24	1.969,05	2,07
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	7,86	0,01	11,86	0,01
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	2,19		96,12	0,10
H1. Ratei attivi			39,84	0,04
H2. Altri attivi (da specificare)	2,19		56,28	0,06
H2.1. Crediti d'imposta	2,19		47,42	0,05
H2.2. Crediti per ritenute			8,86	0,01
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	138.562,86	100,00	95.303,18	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'	-719,58	100,00	-4.280,49	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota			-1.152,00	26,91
M3. Spese revisione rendiconto	-54,33	7,55	-2.680,74	62,63
M4. Commissione di gestione	-665,25	92,45	-447,75	10,46
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-719,58	100,00	-4.280,49	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		137.843,28		91.022,69
Numero delle quote in circolazione		15.852,78400		11.373,38300
Valore unitario delle quote		8,695		8,003

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	6.413,19600			
Quote rimborsate		1.491,73300	442,06200	



	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.090,93	337,90
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	184,33	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	12,46	7,03
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	894,14	330,87
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	11.456,52	-11.919,97
A2.1. Titoli di debito	675,34	
A2.2. Titoli azionari	542,80	-159,66
A2.3. Parti di O.I.C.R.	10.238,38	-11.760,31
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.487,60	-11.766,57
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale	527,45	-286,04
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.960,15	-11.480,53
Risultato gestione strumenti finanziari	17.035,05	-23.348,64
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	262,79	143,40
C1. SU DEPOSITI BANCARI	262,79	143,40
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-4.210,25	4.532,76
D1. RISULTATI REALIZZATI	-3.687,45	-1.500,11
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-522,80	6.032,87
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	2,19	56,28
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	2,19	56,28
Risultato lordo della gestione di portafoglio	13.089,78	-18.616,20
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-292,15	-194,06
G1. Bolli, spese e commissioni	-292,15	-194,06
Risultato netto della gestione di portafoglio	12.797,63	-18.810,26
H. ONERI DI GESTIONE	-2.704,91	-7.322,80
H1. Commissione di gestione	-2.612,34	-2.205,96
H2. Spese pubblicazione quota		-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-92,57	-3.964,84
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	47.943,86	
I1. Altri ricavi	47.943,86	
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	58.036,58	-26.133,06

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	8,65	Volatilità della gestione	Media
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	Medio/bassa

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark
 *** indicate soltanto in caso di gestione attiva

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

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.