



Allegato I

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORPREVI
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018

CODICE IMPRESA: 421
CODICE GESTIONE: 009

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|---|--|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 50.097.019 | 34.111.188 |
| 101 BTP | 25.620.748 | 19.707.182 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 3.125.182 | 3.078.863 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 21.351.089 | 11.325.143 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | | |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| 200 Titoli di capitale: | | |
| 201 Azioni quotate in euro | | |
| 202 Azioni non quotate in euro | | |
| 203 Azioni quotate in valuta | | |
| 204 Azioni non quotate in valuta | | |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 11.505.899 | 8.821.465 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 11.490.941 | 8.813.101 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidita' | 14.958 | 8.364 |
| 350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Retrocessione di commissioni e altre utilità | | |
| 400 Passività patrimoniali: | -10.620 | -9.542 |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | -10.620 | -9.542 |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 61.592.298 | 42.923.111 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro



valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|--|---|--|
| Riserve matematiche | 60.401.921 | 42.092.136 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³ | | |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴ | | |
| Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵ | | |

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 21 febbraio 2019

Il rappresentante legale dell'impresa



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. CODICE IMPRESA: 421
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORPREVI CODICE GESTIONE: 009
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI |
|---|------------|
| 100 Proventi da investimenti A | 1.020.829 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | 622.925 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | 339.555 |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | |
| 105 Dividendi su azioni in euro | |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 Altre tipologie di proventi | 58.349 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | 58.349 |
| 200 Utili/perdite da realizzi B | 10.656 |
| 201 Titoli di Stato in euro | -44.297 |
| 202 Titoli di Stato in valuta | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | -27.738 |
| 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro | |
| 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta | |
| 206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta | |
| 207 Titoli azionari quotati in euro | |
| 208 Titoli azionari non quotati in euro | |
| 209 Titoli azionari in valuta quotati | |
| 210 Titoli azionari in valuta non quotati | |
| 211 Immobili | |
| 212 Cambi | |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | 82.691 |
| di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie | 82.691 |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C | 37.118 |
| 400 Risultato finanziario lordo A+B+C | 1.068.603 |
| 500 Spese di revisione contabile D | 11.680 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | 3.014 |
| 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 1.053.909 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | 52.389.321 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,01% Il rappresentante legale dell'impresa

Sturupalli

[Handwritten signature]



| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| dal 01/02/17 al 31/01/18 | 1,80% |
| dal 01/03/17 al 28/02/18 | 1,83% |
| dal 01/04/17 al 31/03/18 | 1,78% |
| dal 01/05/17 al 30/04/18 | 1,77% |
| dal 01/06/17 al 31/05/18 | 1,84% |
| dal 01/07/17 al 30/06/18 | 1,90% |
| dal 01/08/17 al 31/07/18 | 1,91% |
| dal 01/09/17 al 31/08/18 | 1,94% |
| dal 01/10/17 al 30/09/18 | 1,98% |
| dal 01/11/17 al 31/10/18 | 1,94% |
| dal 01/12/17 al 30/11/18 | 1,99% |
| dal 01/01/18 al 31/12/18 | 2,01% |

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

Redatto il 21 febbraio 2019

Il rappresentante legale dell'impresa