



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALDIP
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 421
CODICE GESTIONE: 8

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	73.093.459	64.836.795
101 BTP	30.692.183	28.728.053
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	13.906.774	8.181.999
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	28.494.502	27.926.743
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:	6.086.018	9.557.657
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	6.046.291	9.526.049
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	39.727	31.608
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	- 7.773	- 7.625
401 Debiti per spese di revisione contabile	- 7.773	- 7.625
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	79.171.704	74.386.827

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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	77.678.717	74.480.626
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 24 febbraio 2023

Il rappresentante legale dell'impresa

Firmato digitalmente da: DEODATO ALESSANDRO
Data: 24/02/2023 12:22:53

Scuola Glisconi



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: CAPITALDIP CODICE GESTIONE: 8
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	2.053.506
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.362.764
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	638.635
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	52.107
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	52.107
200 Utili/perdite da realizzati B	243.561
201 Titoli di Stato in euro	- 211.999
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	- 74.421
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	529.981
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	529.981
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	354
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	2.297.421
500 Spese di revisione contabile D	7.773
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	390
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.289.258
800 Giacenza media delle attività investite	76.463.008

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,99%**

Il rappresentante legale dell'impresa

Firmato digitalmente da: DEODATO ALESSANDRO
Data: 24/02/2023 14:24:39

Scusi Glisconi



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/21 al 31/01/22	3,64%
dal 01/03/21 al 28/02/22	3,55%
dal 01/04/21 al 31/03/22	3,44%
dal 01/05/21 al 30/04/22	3,24%
dal 01/06/21 al 31/05/22	3,23%
dal 01/07/21 al 30/06/22	3,15%
dal 01/08/21 al 31/07/22	3,09%
dal 01/09/21 al 31/08/22	3,11%
dal 01/10/21 al 30/09/22	3,04%
dal 01/11/21 al 31/10/22	2,98%
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,88%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,99%

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

Redatto il 24 febbraio 2023

Il rappresentante legale dell'impresa

Firmato digitalmente da: DEODATO ALESSANDRO
Data: 24/02/2023 12:24:36

Scuola Glisconi