



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR <sup>1</sup>

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

CODICE IMPRESA: 421  
CODICE GESTIONE: 6

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 <sup>2</sup>	Importi da libro mastro <sup>2</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>16.378.047.567</b>	<b>15.707.143.037</b>
101 BTP	7.219.033.577	6.726.027.293
102 CCT	49.691.971	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	3.660.725.682	2.522.990.364
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		53.208.785
105 Obbligazioni quotate in euro	5.338.652.452	6.294.977.281
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	109.943.885	109.939.314
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>112.716.350</b>	<b>125.400.487</b>
201 Azioni quotate in euro	75.917.249	84.355.781
202 Azioni non quotate in euro	28.507.893	28.507.893
203 Azioni quotate in valuta	8.291.208	12.536.813
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>3.238.770.332</b>	<b>4.093.768.738</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	3.235.385.898	4.091.069.036
304 Strumenti derivati	2.998.670	
305 Liquidita'	385.764	2.699.702
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>- 32.388</b>	<b>- 31.771</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	- 32.388	- 31.771
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>19.729.501.861</b>	<b>19.926.280.491</b>

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

<sup>2</sup> 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	19.611.565.852	19.801.640.334
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>3</sup>		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>4</sup>		
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 <sup>5</sup>		

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

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

<sup>5</sup> 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 14:08:24

*Scavini Geronzi*



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR <sup>1</sup>**

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. CODICE IMPRESA: 421  
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALVITA CODICE GESTIONE: 6  
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	536.576.717
101 Interessi su titoli di Stato in euro	349.612.127
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	132.116
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	113.359.514
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	7.404.496
106 Dividendi su azioni in valuta	905.268
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	65.163.196
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	65.163.196
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b> <b>B</b>	12.663.811
201 Titoli di Stato in euro	- 103.020.123
202 Titoli di Stato in valuta	- 1.945.708
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	- 75.606.442
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	3.542.960
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	4.540.065
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	4.902.006
250 Altre tipologie di utili/perdite	180.251.053
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	180.251.053
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	271.781
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	549.512.309
<b>500 Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	32.388
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	2.437.485
<b>700 Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	547.042.436
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	20.147.988.004

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,72%**

Il rappresentante legale dell'impresa

Firmato digitalmente da: DEODATO ALESSANDRO  
Data: 24/02/2023 14:29:40

*Sauz Glisom*

Classification : Internal



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/21 al 31/01/22	2,83%
dal 01/03/21 al 28/02/22	2,83%
dal 01/04/21 al 31/03/22	2,85%
dal 01/05/21 al 30/04/22	2,79%
dal 01/06/21 al 31/05/22	2,87%
dal 01/07/21 al 30/06/22	2,86%
dal 01/08/21 al 31/07/22	2,83%
dal 01/09/21 al 31/08/22	2,80%
dal 01/10/21 al 30/09/22	2,71%
dal 01/11/21 al 31/10/22	2,73%
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,70%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,72%

\* 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 14:08:26

*Samir Ghisoni*