



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 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 421
CODICE GESTIONE: 9

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 Obligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	122.095.897	96.616.119
101 BTP	58.760.804	46.599.375
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	26.273.998	13.222.727
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obligazioni quotate in euro	37.061.095	36.794.017
106 Obligazioni quotate in valuta		
107 Obligazioni non quotate in euro		
108 Obligazioni 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:	10.774.858	15.021.961
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	10.747.308	14.979.365
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	27.550	42.596
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	- 11.795	- 11.200
401 Debiti per spese di revisione contabile	- 11.795	- 11.200
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	132.858.960	111.626.880

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.

Sonia Glisenti



valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	130.035.435	108.578.603
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 14:13:22



RENDICONTO RIEPILOGATIVO 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 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 421
CODICE GESTIONE: 9

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	2.311.760
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.474.289
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	717.468
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	120.003
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	120.003
200 Utili/perdite da realizzi B	110.503
201 Titoli di Stato in euro	- 247.057
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	- 132.228
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	489.788
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	489.788
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	30.830
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	2.453.093
500 Spese di revisione contabile D	12.190
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.541
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.439.362
800 Giacenza media delle attività investite	120.808.260

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,02%

Il rappresentante legale dell'impresa

Firmato digitalmente da: DEODATO ALESSANDRO
Data: 24/02/2023 14:32:03



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/21 al 31/01/22	1,94%
dal 01/03/21 al 28/02/22	1,86%
dal 01/04/21 al 31/03/22	1,82%
dal 01/05/21 al 30/04/22	1,85%
dal 01/06/21 al 31/05/22	1,96%
dal 01/07/21 al 30/06/22	1,96%
dal 01/08/21 al 31/07/22	1,96%
dal 01/09/21 al 31/08/22	1,95%
dal 01/10/21 al 30/09/22	1,99%
dal 01/11/21 al 31/10/22	1,95%
dal 01/12/21 al 30/11/22	1,95%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,02%

* 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 14:13:23