

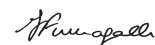
ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	4.137.018,14	89,09		
A1. Titoli di debito	-	-		
A1.1. Titoli di Stato	-	-		
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-		
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-		
A2. Titoli azionari	-	-		
A3. Parti di O.I.C.R.	4.137.018,14	89,09		
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-		
B1. Titoli di debito	-	-		
B1.1. Titoli di Stato	-	-		
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-		
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-		
B2. Titoli azionari	-	-		
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-		
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-		
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-		
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-		
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-		
E. DEPOSITI BANCARI	566.264,56	12,19		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	- 59.856,27	- 1,28		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-		
H. ALTRE ATTIVITA'	-	-		
H1. Ratei attivi	-	-		
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-		
H2.1. Crediti d'imposta	-	-		
H2.2. Crediti per ritenute	-	-		
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-		
TOTALE ATTIVITA'	4.643.426,43	100,00		100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-		
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-		
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-		
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-		
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 20.480,23	72,20		
M. ALTRE PASSIVITA'	- 7.883,97	27,80		
M1. Ratei passivi	-	-		
M2. Spese pubblicazione quota	-	-		
M3. Spese revisione rendiconto	- 2.562,00	9,03		
M4. Commissione di gestione	- 5.321,97	18,76		
M5. Passività diverse	-	-		
TOTALE PASSIVITA'	- 28.364,20	100,00		100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	4.615.062,23			
Numero delle quote in circolazione	39.561.943			
Valore unitario delle quote	116,654			

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	3.737,971	14.488,458	23.924,539
Quote rimborsate	-	-	3,764	2.585,261

Milano, 28 febbraio 2021

CARDIF VITA SPA


CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.

 Sede sociale: Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano - Tel. +39 02 77 22 41 - Fax +39 02 76 00 81 49 - PEC cardifspa@pec.cardif.it - www.bnpparibascardif.it
 Società per azioni - Capitale Sociale € 195.209.975 iv. - P.I., C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 11552470152 - R.E.A. n° 1475525
 Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996)

Iscritta all'albo imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00126 - Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	549.735,40	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	247,01	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	247,01	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	73.377,83	
A2.1. Titoli di debito	-	
A2.2. Titoli azionari	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	73.377,83	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	476.110,56	
A3.1. Titoli di debito	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	476.110,56	
Risultato gestione strumenti finanziari	549.735,40	-
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	- 9,81	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	- 9,81	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 41.918,02	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 7.319,66	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 34.598,36	
E. PROVENTI SU CREDITI	-	
F. ALTRI PROVENTI	-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	507.807,57	-
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 3.599,19	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 3.599,19	
Risultato netto della gestione di portafoglio	504.208,38	-
H. ONERI DI GESTIONE	- 19.530,66	
H1. Commissioni di gestione	- 16.968,66	
H2. Spese di pubblicazione quota	-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 2.562,00	
H4. Altri oneri di gestione	-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 25,79	
I1. Altri ricavi	7,01	
I2. Altri costi	- 32,80	
Utile/perdita della gestione del Fondo	484.651,93	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

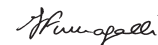
SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	16,65%	Volatilità della gestione	5,59%
		Volatilità dichiarata	24,00%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 28 febbraio 2021

CARDIF VITA SPA



CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.

Sede sociale: Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano - Tel. +39 02 77 22 41 - Fax + 39 02 76 00 81 49 - PEC cardifspa@pec.cardif.it - www.bnpparibascardif.it

Società per azioni - Capitale Sociale € 195.209.975 iv. - P.I., C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 11552470152 - R.E.A. n° 1475525

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996)

Iscritta all'albo imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00126 - Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif