

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	61.676.704,82	99,68	111.409.383,74	99,55
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.	61.676.704,82	99,68	111.409.383,74	99,55
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	196.647,29	0,33	466.918,90	0,42
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	- 960,40	(0,01)	31.787,07	0,03
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'	61.872.391,71	100,00	111.908.089,71	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2019		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	- 194.147,91	63,83	- 482.908,59	72,15
M. ALTRE PASSIVITA'	- 110.034,48	36,17	- 186.443,34	27,85
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	545,47	0,08
M3. Spese revisione rendiconto	- 12.370,80	4,07	- 12.370,80	1,85
M4. Commissione di gestione	- 97.663,68	32,11	- 173.527,07	25,92
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 304.182,39	100,00	- 669.351,93	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	61.568.209,32		111.238.737,78	
Numero delle quote in circolazione	504.711,932		1.045.317,202	
Valore unitario delle quote	121,987		106,416	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.986.164	3.462.317	5.495.866	2.668.359
Quote rimborsate	132.689,061	221.675,692	78.613,359	121.239,864

Milano, 29 febbraio 2020

CARDIF VITA SPA



	Rendiconto al 31/12/2019		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	14.550.278,26		- 7.601.071,43	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	329.765,45		735.664,32	
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.	329.765,45		735.664,32	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	6.500.780,23		851.886,15	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	6.500.780,23		851.886,15	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	7.719.732,58		- 9.188.621,90	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	7.719.732,58		- 9.188.621,90	
Risultato gestione strumenti finanziari	14.550.278,26		- 7.601.071,43	
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	-		- 11.057,04	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		- 11.057,04	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-			
D1. RISULTATI REALIZZATI	-			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-			
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	14.550.278,26		- 7.612.128,47	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 95.970,28		- 159.608,84	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 95.970,28		- 159.608,84	
Risultato netto della gestione di portafoglio	14.454.307,98		- 7.771.737,31	
H. ONERI DI GESTIONE	- 1.571.968,01		- 2.621.843,70	
H1. Commissioni di gestione	- 1.559.597,21		- 2.608.927,43	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		545,47	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 12.370,80		- 12.370,80	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 5.819,44		0,02	
I1. Altri ricavi	0,06		0,08	
I2. Altri costi	- 5.819,50		- 0,06	
Utile/perdita della gestione del Fondo	12.876.520,53		- 10.393.580,99	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	14,63%	Volatilità della gestione	6,87%
Rendimento del benchmark	16,64%	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-2,00%	Volatilità dichiarata ***	6,41%

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 29 febbraio 2020

CARDIF VITA SPA

