

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	18.838.344,35	99,87	34.113.204,33	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.	18.838.344,35	99,87	34.113.204,33	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	25.159,69	0,13	151.360,57	0,44
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	3.436,44	0,01
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'	18.863.504,04	100,00	34.268.001,34	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	- 19.501,56	33,45	- 148.129,74	69,77
M. ALTRE PASSIVITA'	- 38.805,90	66,55	- 64.181,36	30,23
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	545,47	0,26
M3. Spese revisione rendiconto	- 7.422,48	12,73	- 7.422,48	3,50
M4. Commissione di gestione	- 31.383,42	53,82	- 56.213,41	26,48
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 58.307,46	100,00	- 212.311,10	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	18.805.196,58		34.055.690,24	
Numero delle quote in circolazione	146.591,992		315.381,146	
Valore unitario delle quote	128,283		107,983	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	262.719	1.494.454	197.087	333.247
Quote rimborsate	40.850,194	62.514,894	29.010,677	38.700,896

Milano, 29 febbraio 2020

CARDIF VITA SPA



	Rendiconto al 31/12/2019		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	5.500.623,59		- 3.065.546,85	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	137.024,50		253.797,07	
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.	137.024,50		253.797,07	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.381.388,76		245.253,55	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.381.388,76		245.253,55	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.982.210,33		- 3.564.597,47	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.982.210,33		- 3.564.597,47	
Risultato gestione strumenti finanziari	5.500.623,59		- 3.065.546,85	
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				
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		- 4.183,28	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		- 4.183,28	
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	5.500.623,59		- 3.069.730,13	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
G1. Bolli, spese e commissioni	- 30.034,48		- 53.298,26	
Risultato netto della gestione di portafoglio	5.470.589,11		- 3.123.028,39	
H. ONERI DI GESTIONE				
H1. Commissioni di gestione	- 517.439,94		- 908.533,39	
H2. Spese di pubblicazione quota	- 510.017,46		- 900.565,44	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		- 545,47	
H4. Altri oneri di gestione	- 7.422,48		- 7.422,48	
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi	- 1.930,20		0,03	
I2. Altri costi	0,04		0,05	
Utile/perdita della gestione del Fondo	4.951.218,97		- 4.031.561,75	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	18,80%	Volatilità della gestione	8,90%
Rendimento del benchmark	20,13%	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,33%	Volatilità dichiarata ***	8,80%

* 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

