

ATTIVITA'	Situazione al 01/02/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	-	-	11.043.556,84	99,76
A1. Titoli di debito	-	-	7.391.699,70	66,77
A1.1. Titoli di Stato	-	-	7.391.699,70	66,77
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	3.512.695,60	31,73
A3. Parti di O.I.C.R.	-	-	139.161,54	1,26
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	10.922.795,77	100,00	27.111,20	0,24
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
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'	10.922.795,77	100,00	11.070.668,04	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 01/02/2019		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	- 92.578,85	99,77	- 15.519,14	38,45
M. ALTRE PASSIVITA'	- 25.505,99	0,23	- 24.840,12	61,55
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	- 545,47	0,00	- 545,47	1,35
M3. Spese revisione rendiconto	- 8.073,22	0,07	- 7.422,48	18,39
M4. Commissione di gestione	- 16.887,30	0,15	- 16.872,17	41,80
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 118.084,84	100,00	- 40.359,26	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	10.804.710,93		11.030.308,78	
Numero delle quote in circolazione	100.010,416		104.113,322	
Valore unitario delle quote	108,036		105,945	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	104.113,322	-	-	-

Milano, 01 febbraio 2019

CARDIF VITA SPA



	Rendiconto al 01/02/2019		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	234.233,26		- 881.319,13	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
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.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	234.233,26		- 62.793,75	
A2.1. Titoli di debito	- 1.681,46		- 10.947,73	
A2.2. Titoli azionari	235.923,62		- 51.411,30	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 8,90		- 434,72	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-		- 818.525,38	
A3.1. Titoli di debito	-		- 20.765,90	
A3.2. Titoli di capitale	-		- 797.745,20	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-		- 14,28	
Risultato gestione strumenti finanziari	234.233,26		- 881.319,13	
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	- 49,66		- 964,71	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	- 49,66		- 964,71	
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	234.183,60		- 882.283,84	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 216,82		- 4.930,94	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 216,82		- 4.930,94	
Risultato netto della gestione di portafoglio	233.966,78		- 887.214,78	
H. ONERI DI GESTIONE	- 17.538,04		- 285.226,88	
H1. Commissioni di gestione	- 16.887,30		- 277.258,93	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		- 545,47	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 650,74		- 7.422,48	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 0,07		- 0,06	
I1. Altri ricavi	-		- 0,07	
I2. Altri costi	- 0,07		- 0,01	
Utile/perdita della gestione del Fondo	216.428,67		- 1.172.441,60	

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	1,97%	Volatilità della gestione	2,98%
		Volatilità dichiarata	tra 15% e 20%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 01 febbraio 2019

CARDIF VITA SPA

