

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	28.631.883,12	98,65	14.717.481,49	94,95
A1. Titoli di debito	4.148.083,83	14,29	2.757.141,16	17,79
A1.1. Titoli di Stato	3.850.839,83	13,27	2.482.350,16	16,01
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	274.791,00	1,77
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	297.244,00	1,02	-	-
A2. Titoli azionari	5.891.609,00	20,30	3.398.455,04	21,92
A3. Parti di O.I.C.R.	18.592.190,29	64,06	8.561.885,29	55,24
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	382.497,75	1,32	1.337.047,91	8,62
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	852,12	0,00	563.418,12	(3,63)
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	7.327,56	0,03	9.484,84	0,06
H1. Ratei attivi	7.327,56	0,03	9.484,84	0,06
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	29.022.560,55	100,00	15.500.596,12	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	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 66.353,81	100,00	- 38.521,41	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	545,47	1,42
M3. Spese revisione rendiconto	- 2.474,16	3,73	- 4.948,32	12,85
M4. Commissione di gestione	- 63.879,65	96,27	- 33.027,62	85,74
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 66.353,81	100,00	- 38.521,41	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	28.956.206,74		15.462.074,71	
Numero delle quote in circolazione	278.968,399		173.933,019	
Valore unitario delle quote	103,797		88,897	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	74.368,278	34.931,990	25.227,044	19.353,786
Quote rimborsate	4.388,417	23.060,669	12.872,613	8.524,019

Milano, 29 febbraio 2020

CARDIF VITA SPA



	Rendiconto al 31/12/2019		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	3.923.655,19		- 1.327.686,72	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	170.867,79		114.001,36	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	19.607,72		16.690,55	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	128.877,57		70.542,93	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	22.382,50		26.767,88	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.137.224,91		- 45.567,66	
A2.1. Titoli di debito	134.618,75			
A2.2. Titoli azionari	549.513,31		- 77.919,44	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	453.092,85		32.351,78	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.615.562,49		- 1.396.120,42	
A3.1. Titoli di debito	137.357,43		- 104.725,37	
A3.2. Titoli di capitale	193.650,50		- 503.123,46	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.284.554,56		- 788.271,59	
Risultato gestione strumenti finanziari	3.923.655,19		- 1.327.686,72	
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	125,04		- 0,68	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	125,04		- 0,68	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	104.237,42		203.903,85	
D1. RISULTATI REALIZZATI	61.943,03		- 13.958,10	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	42.294,39		217.861,95	
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	4.028.017,65		- 1.123.783,55	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 27.166,11		- 23.142,77	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 27.166,11		- 23.142,77	
Risultato netto della gestione di portafoglio	4.000.851,54		- 1.146.926,32	
H. ONERI DI GESTIONE	- 619.058,06		- 329.742,48	
H1. Commissioni di gestione	- 616.583,90		- 324.248,69	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		- 545,47	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 2.474,16		- 4.948,32	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	28,86		- 7.004,99	
I1. Altri ricavi	1.886,87		40,69	
I2. Altri costi	- 1.858,01		- 7.045,68	
Utile/perdita della gestione del Fondo	3.381.822,34		- 1.483.673,79	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	16,76%	Volatilità della gestione	8,83%
Rendimento del benchmark	17,52%	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,76%	Volatilità dichiarata ***	7,47%

* 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

