

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>28.457.863,26</b>	<b>98,09</b>	<b>22.682.915,50</b>	<b>83,00</b>
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.	28.457.863,26	98,09	22.682.915,50	83,00
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>555.537,85</b>	<b>1,91</b>	<b>4.646.979,74</b>	<b>17,00</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>29.013.401,11</b>	<b>100,00</b>	<b>27.329.895,24</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	<b>18.006,63</b>	<b>34,10</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 36.559,89</b>	<b>100,00</b>	<b>- 34.799,41</b>	<b>65,90</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	545,47	1,03
M3. Spese revisione rendiconto	2.474,16	6,77	2.474,16	4,69
M4. Commissione di gestione	34.085,73	93,23	31.779,78	60,18
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 36.559,89</b>	<b>100,00</b>	<b>- 52.806,04</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>28.976.841,22</b>		<b>27.277.089,20</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>300.277,905</b>		<b>285.874,803</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>96,500</b>		<b>95,416</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	39.837.449	17.054.556	21.702.453	21.758.288
Quote rimborsate	28.192.330	20.166.711	14.729.863	22.860.740

Milano, 29 febbraio 2020

CARDIF VITA SPA



	Rendiconto al 31/12/2019		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>738.181,13</b>		<b>- 974.983,04</b>	
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	217.938,37		- 945.986,24	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	217.938,37		- 945.986,24	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	520.242,76		- 28.996,80	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	520.242,76		- 28.996,80	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>738.181,13</b>		<b>- 974.983,04</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
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	-			
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>0,46</b>		<b>211,78</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	0,46		211,78	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-			
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>4,12</b>		<b>- 204,58</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		- 200,39	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	4,12		4,19	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-			
F2. PROVENTI DIVERSI	-			
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>738.185,71</b>		<b>- 974.975,84</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 22.890,38</b>		<b>- 17.107,03</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 22.890,38		- 17.107,03	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>715.295,33</b>		<b>- 992.082,87</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 394.831,86</b>		<b>- 329.227,58</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 392.357,70		- 326.207,95	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		- 545,47	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 2.474,16		- 2.474,16	
H4. Altri oneri di gestione	-			
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>- 20,21</b>		<b>- 57,49</b>	
I1. Altri ricavi	1,75		21,65	
I2. Altri costi	- 21,96		- 79,14	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>320.443,26</b>		<b>- 1.321.367,94</b>	

**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	1,14%	Volatilità della gestione	1,39%
		Volatilità dichiarata	4,00%

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 29 febbraio 2020

CARDIF VITA SPA

