

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	6.501.768,83	92,51	851.030,88	87,69
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.	6.501.768,83	92,51	851.030,88	87,69
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	526.529,80	7,49	119.521,58	12,31
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'	7.028.298,63	100,00	970.552,46	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'	- 16.314,20	100,00	- 4.776,57	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	129,47	2,71
M3. Spese revisione rendiconto	7.320,00	44,87	3.500,00	73,27
M4. Commissione di gestione	8.994,20	55,13	1.147,10	24,02
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 16.314,20	100,00	- 4.776,57	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	7.011.984,43		965.775,89	
Numero delle quote in circolazione	63.300,829		10.476,328	
Valore unitario delle quote	110,772		92,186	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	8.688,110	13.905,433	7.662,948	28.169,996
Quote rimborsate	727,083	2.321,984	535,971	2.016,948

Milano, 29 febbraio 2020

CARDIF VITA SPA



	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	536.586,26	- 55.934,68
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	82.941,69	- 1.473,43
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	82.941,69	- 1.473,43
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	453.644,57	- 54.461,25
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	453.644,57	- 54.461,25
Risultato gestione strumenti finanziari	536.586,26	- 55.934,68
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	-	- 5,34
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	- 5,34
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 7.735,67	- 790,43
D1. RISULTATI REALIZZATI	3.745,77	- 86,37
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 11.481,44	- 704,06
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	528.850,59	- 56.730,45
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 6.060,92	- 61,26
G1. Bolli, spese e commissioni	- 6.060,92	- 61,26
Risultato netto della gestione di portafoglio	522.789,67	- 56.791,71
H. ONERI DI GESTIONE	- 55.611,60	- 5.934,20
H1. Commissioni di gestione	- 48.291,60	- 2.304,73
H2. Spese di pubblicazione quota	-	- 129,47
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 7.320,00	- 3.500,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 107,16	- 13,46
I1. Altri ricavi	0,77	7,80
I2. Altri costi	- 107,93	- 21,26
Utile/perdita della gestione del Fondo	467.070,91	- 62.739,37

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	20,16%	Volatilità della gestione	7,50%
Rendimento del benchmark	26,33%	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-6,17%	Volatilità dichiarata ***	10,43%

* 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

