



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALVITA
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 421
CODICE GESTIONE: 006

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) |
|--|--|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 15.320.890.922 | 14.023.205.171 |
| 101 BTP | 7.299.983.414 | 7.354.285.744 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 1.999.510.081 | 1.856.393.666 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | 133.552.033 | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 5.782.845.394 | 4.707.525.761 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | 105.000.000 | 105.000.000 |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| | | |
| 200 Titoli di capitale: | 138.025.224 | 170.226.836 |
| 201 Azioni quotate in euro | 97.880.742 | 128.658.340 |
| 202 Azioni non quotate in euro | 28.507.893 | 28.507.893 |
| 203 Azioni quotate in valuta | 11.636.589 | 13.060.603 |
| 204 Azioni non quotate in valuta | | |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale | | |
| | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 3.535.268.573 | 3.474.031.095 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 3.526.235.298 | 3.473.102.258 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidita' | 9.033.275 | 928.837 |
| 350 Altre tipologie di attività | | |
| di cui: 351 Retrocessione di commissioni e altre utilità | | |
| | | |
| 400 Passività patrimoniali: | -31.486 | -31.330 |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | -31.486 | -31.330 |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 18.994.153.233 | 17.667.431.772 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

CF



valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) |
|---|---|--|
| Riserve matematiche | 18.917.833.429 | 17.777.911.703 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³ | | |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴ | | |
| Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵ | | |

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 24 febbraio 2020

Il rappresentante legale dell'impresa

Manopalli

CF



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.

CODICE IMPRESA: 421

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALVITA

CODICE GESTIONE: 006

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI |
|---|----------------|
| 100 Proventi da investimenti A | 522.985.558 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | 348.500.345 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | 380.251 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | 120.931.485 |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | |
| 105 Dividendi su azioni in euro | 10.271.974 |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | 862.057 |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 Altre tipologie di proventi | 42.039.446 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | 42.039.446 |
| | |
| 200 Utili/perdite da realizzati B | 33.023.080 |
| 201 Titoli di Stato in euro | 4.011.553 |
| 202 Titoli di Stato in valuta | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | 863.010 |
| 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro | |
| 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta | |
| 206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta | |
| 207 Titoli azionari quotati in euro | 20.742.589 |
| 208 Titoli azionari non quotati in euro | |
| 209 Titoli azionari in valuta quotati | 2.600.822 |
| 210 Titoli azionari in valuta non quotati | |
| 211 Immobili | |
| 212 Cambi | 421.042 |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | 4.384.064 |
| di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie | 4.384.064 |
| | |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C | 242.130 |
| 400 Risultato finanziario lordo A+B+C | 556.250.768 |
| 500 Spese di revisione contabile D | 31.455 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | 979.243 |
| 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 555.240.070 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | 18.485.520.829 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,00%

Il rappresentante legale dell'impresa

Sturpani

CF



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| dal 01/02/18 al 31/01/19 | 3,10% |
| dal 01/03/18 al 28/02/19 | 3,10% |
| dal 01/04/18 al 31/03/19 | 3,11% |
| dal 01/05/18 al 30/04/19 | 3,10% |
| dal 01/06/18 al 31/05/19 | 3,08% |
| dal 01/07/18 al 30/06/19 | 3,06% |
| dal 01/08/18 al 31/07/19 | 3,03% |
| dal 01/09/18 al 31/08/19 | 3,04% |
| dal 01/10/18 al 30/09/19 | 3,00% |
| dal 01/11/18 al 31/10/19 | 3,09% |
| dal 01/12/18 al 30/11/19 | 3,04% |
| dal 01/01/19 al 31/12/19 | 3,00% |

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

Redatto il 24 febbraio 2020

Il rappresentante legale dell'impresa