



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: CARDIF ASSURANCE VIE
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO C3
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 331
CODICE GESTIONE:

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:	3.922.719	4.611.835
101 BTP	2.213.948	2.476.705
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.057.915	1.078.128
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	650.856	1.057.002
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	2.946.329	2.093.501
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	2.946.305	2.091.960
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	24	1.541
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	-3.149	-3.133
401 Debiti per spese di revisione contabile	-3.149	-3.133
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	6.865.899	6.702.203

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	6.348.790	6.104.606
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 generale per l'Italia

Manopalli

CF



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: CARDIF ASSURANCE VIE
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO C3
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 331
CODICE GESTIONE:

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	155.918
101 Interessi su titoli di Stato in euro	123.370
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	32.548
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	0
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
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	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	0 0
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	155.918
500 Spese di revisione contabile D	3.176
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	152.742
800 Giacenza media delle attività investite	6.815.453

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,24%

Il rappresentante generale per l'Italia

CF

Manfredi

