



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EURO EXPORT USA  
SEZIONE PATRIMONIALE AL 02-08-2021

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 02-08-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>			<b>8.134.386,14</b>	<b>70,92</b>
A1. Titoli di debito			7.926.860,00	69,11
A1.1. Titoli di Stato			7.926.860,00	69,11
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.			207.526,14	1,81
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e 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>			<b>3.309.580,20</b>	<b>28,86</b>
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)			3.309.580,20	28,86
C2.1. Strumenti finanziari derivati			3.309.580,20	28,86
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>8.147.194,99</b>	<b>100,00</b>	<b>25.169,96</b>	<b>0,22</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. Sopravvenienze attive				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>8.147.194,99</b>	<b>100,00</b>	<b>11.469.136,30</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 02-08-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>-61.024,42</b>	<b>82,16</b>	<b>-18.682,76</b>	<b>46,40</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-13.248,19</b>	<b>17,84</b>	<b>-21.579,41</b>	<b>53,60</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto			-4.477,52	11,12
M4. Commissione di gestione	-13.248,19	17,84	-17.101,89	42,48
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-74.272,61</b>	<b>100,00</b>	<b>-40.262,17</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>8.072.922,38</b>		<b>11.428.874,13</b>	
Numero delle quote in circolazione		78.382,71300		114.251,49400
Valore unitario delle quote		102,993		100,032

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	15.058,66000	15.823,17000	4.986,95600	

CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.

Sede sociale: Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano - Tel. +39 02 77 22 41 - Fax +39 02 76 00 81 49 - PEC cardifspa@pec.cardif.it - www.bnpparibascardif.it  
Società per azioni - Capitale Sociale € 195.209.975 iv. - P.I., C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 11552470152 - R.E.A. n° 1475525  
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996)

Iscritta all'albo imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00126 - Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EURO EXPORT USA  
SEZIONE REDDITUALE AL 02-08-2021

Allegato 2

	Rendiconto al 02-08-2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-23.557,38</b>	<b>16.264,85</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	-23.557,38	1.160,24
A2.1. Titoli di debito	-22.894,76	1.602,14
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-662,62	-441,90
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE		15.104,61
A3.1. Titoli di debito		15.168,00
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		-63,39
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-23.557,38</b>	<b>16.264,85</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>437.259,80</b>	<b>25.253,80</b>
B1. RISULTATI REALIZZATI	437.259,80	-148.710,64
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati	437.259,80	-148.710,64
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		173.864,34
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		173.864,34
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>437.259,80</b>	<b>25.153,70</b>
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>		<b>-578,15</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI		-158,75
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>413.702,42</b>	<b>40.840,40</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-471,00</b>	<b>-3.231,37</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-471,00	-3.231,37
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>413.231,42</b>	<b>37.609,03</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-103.810,18</b>	<b>-217.623,69</b>
H1. Commissione di gestione	-100.445,27	-213.146,17
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.364,91	-4.477,52
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		<b>-0,04</b>
I1. Altri ricavi		0,06
I2. Altri costi		0,10
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>309.421,24</b>	<b>-180.014,70</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      \*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva  
\*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	2,96%	Volatilità della gestione	2,80
		Volatilità dichiarata	N/A

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 28/02/2022

Cardif Vita Spa  
Firmato digitalmente da: DEODATO ALESSANDRO  
Data: 29/03/2022 10:02:48

CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.

Sede sociale: Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano - Tel. +39 02 77 22 41 - Fax +39 02 76 00 81 49 - PEC cardifspa@pec.cardif.it - www.bnpparibascardif.it  
Società per azioni - Capitale Sociale € 195.209.975 iv. - P.I., C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 11552470152 - R.E.A. n° 1475525  
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996)

Iscritta all'albo imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00126 - Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif