



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FONDO FORTUNE 36
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2021

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.540.417,14	96,83	1.386.006,68	94,21
A1. Titoli di debito	85.451,40	5,37	157.944,24	10,74
A1.1. Titoli di Stato	85.451,40	5,37	120.136,81	8,17
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi			37.807,43	2,57
A2. Titoli azionari	388.613,75	24,43	212.147,32	14,42
A3. Parti di O.I.C.R.	1.066.351,99	67,03	1.015.915,12	69,05
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	2.702,98	0,17		
B1. Titoli di debito	2.702,98	0,17		
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili	2.702,98	0,17		
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)				
C2.1. Strumenti finanziari derivati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	46.988,97	2,95	85.066,04	5,78
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	712,09	0,04	120,18	0,01
H1. Ratei attivi	25,16		120,18	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	686,93	0,04		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	686,93	0,04		
H2.3. Sopravvenienze attive				
TOTALE ATTIVITA'	1.590.821,18	100,00	1.471.192,90	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-4.240,44	100,00	-4.053,63	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2.567,38	60,55	-2.558,58	63,12
M4. Commissione di gestione	-1.673,06	39,45	-1.495,05	36,88
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-4.240,44	100,00	-4.053,63	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		1.586.580,74		1.467.139,27
Numero delle quote in circolazione		5.414,51459		5.414,51459
Valore unitario delle quote		293,023		270,964

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate				

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) FONDO FORTUNE 36
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2021

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	111.873,59	22.654,69
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	16.766,77	4.402,19
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	6.337,42	2.158,77
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	8.232,14	1.834,01
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	2.197,21	409,41
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	68.500,07	-58.036,10
A2.1. Titoli di debito	-559,45	-2.456,08
A2.2. Titoli azionari	43.866,04	-36.414,93
A2.3. Parti di O.I.C.R.	25.193,48	-19.165,09
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	26.606,75	76.288,60
A3.1. Titoli di debito	-835,33	2.003,71
A3.2. Titoli di capitale	17.498,96	25.502,70
A3.3. Parti di O.I.C.R.	9.943,12	48.782,20
Risultato gestione strumenti finanziari	111.873,59	22.654,69
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	-3,91	2,75
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-3,91	2,75
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	18.846,38	-10.678,81
D1. RISULTATI REALIZZATI	4.409,68	-2.918,26
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	14.436,70	-7.760,55
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	686,93	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO		
F2. PROVENTI DIVERSI	686,93	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	131.402,99	11.978,63
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-802,73	-3.475,01
G1. Bolli, spese e commissioni	-802,73	-3.475,01
Risultato netto della gestione di portafoglio	130.600,26	8.503,62
H. ONERI DI GESTIONE	-11.158,79	-8.304,54
H1. Commissione di gestione	-6.490,02	-5.745,96
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.668,77	-2.558,58
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		288,11
I1. Altri ricavi		459,10
I2. Altri costi		-170,99
Utile/perdita della gestione del Fondo	119.441,47	487,19

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	8,14%	Volatilità della gestione	5,09%
Rendimento del benchmark	5,74%	Volatilità del benchmark **	
Differenza	2,40%	Volatilità dichiarata ***	2,94%

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* 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 10:06:18

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