



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) PLUS MODERATO
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	12.725.543,44	98,65	13.665.654,43	99,91
A1. Titoli di debito	1.703.962,96	13,21	3.509.440,44	25,66
A1.1. Titoli di Stato	899.929,45	6,98	2.137.637,94	15,63
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	804.033,51	6,23	1.000.806,50	7,32
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi			370.996,00	2,71
A2. Titoli azionari	3.819.746,26	29,61	3.665.513,96	26,80
A3. Parti di O.I.C.R.	7.201.834,22	55,83	6.490.700,03	47,45
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
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.				
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	159.551,30	1,24	9.875,57	0,07
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	14.581,04	0,11	2.987,50	0,02
H1. Ratei attivi	1.763,69	0,01	2.987,50	0,02
H2. Altri attivi (da specificare)	12.817,35	0,10		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	12.817,35	0,10		
H2.3. Sopravvenienze attive				
TOTALE ATTIVITA'	12.899.675,78	100,00	13.678.517,50	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			-19.097,51	42,49
M. ALTRE PASSIVITA'	-24.410,95	100,00	-25.851,72	57,51
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-4.430,89	18,15	-4.477,52	9,96
M4. Commissione di gestione	-19.980,06	81,85	-21.374,20	47,55
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-24.410,95	100,00	-44.949,23	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		12.875.264,83		13.633.568,27
Numero delle quote in circolazione		134.727,93056		150.054,85200
Valore unitario delle quote		95,564		90,857

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.176,77725	5.530,58000	7.690,69738	8.044,09558
Quote rimborsate	15.316,37000	8.500,39000	7.609,73800	7.342,57300



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) PLUS MODERATO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2021

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	867.550,05	-1.237.076,41
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	179.186,43	78.742,43
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	9.682,41	22.475,92
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	143.342,89	54.649,69
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	26.161,13	1.616,82
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	702.668,51	-1.755.806,89
A2.1. Titoli di debito	-3.546,22	-12.629,33
A2.2. Titoli azionari	661.934,06	-920.815,96
A2.3. Parti di O.I.C.R.	44.280,67	-822.361,60
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-14.304,89	439.988,05
A3.1. Titoli di debito	18.972,64	109.594,79
A3.2. Titoli di capitale	159.076,52	224.500,71
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-192.354,05	105.892,55
Risultato gestione strumenti finanziari	867.550,05	-1.237.076,41
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		0,12
C1. SU DEPOSITI BANCARI		0,12
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	32.650,94	-23.686,56
D1. RISULTATI REALIZZATI	27.687,42	-23.573,20
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	4.963,52	-113,36
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	13.133,43	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	13.133,43	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	913.334,42	-1.260.762,85
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-7.723,52	-21.350,76
G1. Bolli, spese e commissioni	-7.723,52	-21.350,76
Risultato netto della gestione di portafoglio	905.610,90	-1.282.113,61
H. ONERI DI GESTIONE	-248.396,29	-308.559,05
H1. Commissione di gestione	-238.829,91	-304.081,53
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-9.566,38	-4.477,52
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		506,33
I1. Altri ricavi		677,76
I2. Altri costi		-171,43
Utile/perdita della gestione del Fondo	657.214,61	-1.590.166,33

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	5,18%	Volatilità della gestione	5,23%
		Volatilità dichiarata	10%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 28/02/2022

Cardif Vita Spa

Firmato digitalmente da: DEODATO ALESSANDRO
Data: 29/05/2022 10:13:25

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