



ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	70.005,74	98,35		
A1. Titoli di debito	18.779,77	26,38		
A1.1. Titoli di Stato	18.779,77	26,38		
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.	51.225,97	71,97		
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	1.159,94	1,63		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	11,29	0,02		
H1. Ratei attivi	7,91	0,01		
H2. Altri attivi (da specificare)	3,38			
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	3,38			
H2.3. Sopravvenienze attive				
TOTALE ATTIVITA'	71.176,97	100,00		

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% 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'	-123,23	100,00		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-123,23	100,00		
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-123,23	100,00		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		71.053,74		
Numero delle quote in circolazione		716.71397		
Valore unitario delle quote		99,138		

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				716,71397
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) PS DINAMICO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2022

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2022	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	72,82		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	62,23		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	6,19		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari			
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	56,04		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	43,13		
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	43,13		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-32,54		
A3.1. Titoli di debito	-187,50		
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	154,96		
Risultato gestione strumenti finanziari	72,82		
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	6,34		
C1. SU DEPOSITI BANCARI	6,34		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-883,81		
D1. RISULTATI REALIZZATI	-64,61		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-819,20		
E. PROVENTI SU CREDITI			
F. ALTRI PROVENTI	3,38		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE			
F2. PROVENTI DIVERSI	3,38		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-801,27		
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)			
G1. Bolli, spese e commissioni			
Risultato netto della gestione di portafoglio	-801,27		
H. ONERI DI GESTIONE	-419,45		
H1. Commissione di gestione	-202,11		
H2. Spese pubblicazione quota			
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-217,34		
H4. Altri oneri di gestione			
I. ALTRI RICAVI E ONERI			
I1. Altri ricavi			
I2. Altri costi			
Utile/perdita della gestione del Fondo	-1.220,72		

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,79%	Volatilità della gestione	4,53%
Rendimento del benchmark	-1,05%	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,26%	Volatilità dichiarata ***	10,51%

* 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, 28/02/2023

Cardif Vita Spa

Firmato digitalmente da: DEODATO
ALESSANDRO
Data: 29/03/2023 19:19:53

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