



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALPREVI
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 421
CODICE GESTIONE: 7

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	146.696.436	170.471.634
101 BTP	89.279.161	89.205.882
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	15.733.900	25.307.222
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	41.683.375	55.958.530
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:	524.001	865.107
201 Azioni quotate in euro	524.001	653.868
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		211.239
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	9.268.434	12.593.702
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	9.214.665	12.583.323
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	53.769	10.379
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	- 9.472	- 9.069
401 Debiti per spese di revisione contabile	- 9.472	- 9.069
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	156.479.399	183.921.374

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.

Kediz Pizzani



valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	153.120.184	179.947.714
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 27 febbraio 2024

Firmato digitalmente da: DEODATO ALESSANDRO
Data: 27/02/2024 17:47:23

Il rappresentante legale dell'impresa



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALPREVI
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 421
CODICE GESTIONE: 7

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	5.802.271
101 Interessi su titoli di Stato in euro	4.410.696
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.276.956
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	57.094
106 Dividendi su azioni in valuta	16.705
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	40.820
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	40.820
200 Utili/perdite da realizzi B	1.171.975
201 Titoli di Stato in euro	844.108
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	- 649.909
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	221.483
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	174.674
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	110.250
250 Altre tipologie di utili/perdite	471.369
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	471.369
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	1.829
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	6.976.075
500 Spese di revisione contabile D	9.472
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.020
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	6.965.583
800 Giacenza media delle attività investite	173.525.121

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Firmato digitalmente da: DEODATO ALESSANDRO
Data: 27/02/2024 17:47:24

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,01%**

Il rappresentante legale dell'impresa

Nadia Poliani



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/22 al 31/01/23	3,61%
dal 01/03/22 al 28/02/23	3,39%
dal 01/04/22 al 31/03/23	3,24%
dal 01/05/22 al 30/04/23	3,29%
dal 01/06/22 al 31/05/23	3,34%
dal 01/07/22 al 30/06/23	3,42%
dal 01/08/22 al 31/07/23	3,64%
dal 01/09/22 al 31/08/23	3,54%
dal 01/10/22 al 30/09/23	4,02%
dal 01/11/22 al 31/10/23	3,79%
dal 01/12/22 al 30/11/23	3,99%
dal 01/01/23 al 31/12/23	4,01%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

Redatto il 27 febbraio 2024

Firmato digitalmente da: DEODATO ALESSANDRO
Data: 27/02/2024 17:47:25

Il rappresentante legale dell'impresa

Nadia Polizzi