



**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR <sup>1</sup>**

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. CODICE IMPRESA: 421  
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALVITA CODICE GESTIONE: 6  
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

*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 <sup>2</sup>	Importi da libro mastro <sup>2</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>13.754.814.787</b>	<b>16.378.047.567</b>
101 BTP	6.198.568.521	7.219.033.577
102 CCT		49.691.971
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.957.686.162	3.660.725.682
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	4.488.611.648	5.338.652.452
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	109.948.456	109.943.885
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>92.127.365</b>	<b>112.716.350</b>
201 Azioni quotate in euro	63.619.472	75.917.249
202 Azioni non quotate in euro	28.507.893	28.507.893
203 Azioni quotate in valuta		8.291.208
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>2.696.875.953</b>	<b>3.238.770.332</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	2.690.437.073	3.235.385.898
304 Strumenti derivati	5.123.000	2.998.670
305 Liquidita'	1.315.880	385.764
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>- 33.830</b>	<b>- 32.388</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	- 33.830	- 32.388
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>16.543.784.275</b>	<b>19.729.501.861</b>

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

<sup>2</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

*Katia Poljanec*



valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
<b>Riserve matematiche</b>	16.197.789.824	19.611.565.852
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>3</sup></b>		
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>4</sup></b>		
<b>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 <sup>5</sup></b>		

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

<sup>4</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

<sup>5</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 26 febbraio 2024

Il rappresentante legale dell'impresa

Firmato digitalmente da: DEODATO ALESSANDRO  
Data: 26/02/2024 16:21:37

Katja Poliani



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR <sup>1</sup>**

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. CODICE IMPRESA: 421  
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALVITA CODICE GESTIONE: 6  
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

valori in euro

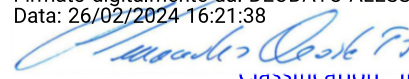
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	505.845.385
101 Interessi su titoli di Stato in euro	315.416.196
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	111.711.404
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	6.862.852
106 Dividendi su azioni in valuta	756.507
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	71.098.426
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	71.098.426
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> <b>B</b>	10.159.595
201 Titoli di Stato in euro	- 64.245.326
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	- 43.417.429
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	9.953.464
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	10.851.666
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	3.103.912
250 Altre tipologie di utili/perdite	93.913.308
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	93.913.308
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	152.245
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	516.157.225
<b>500 Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	33.830
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	2.100.760
<b>700 Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	514.022.635
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	18.122.545.775

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,84%**

Il rappresentante legale dell'impresa  
Firmato digitalmente da: DEODATO ALESSANDRO  
Data: 26/02/2024 16:21:38

Nadia Pizzani

  
classificazioni . internal



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,59%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,62%
dal 01/04/22 al 31/03/23	2,63%
dal 01/05/22 al 30/04/23	2,71%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,76%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,74%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,77%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,80%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,83%
dal 01/11/22 al 31/10/23	2,86%
dal 01/12/22 al 30/11/23	2,82%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,84%

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

Redatto il 26 febbraio 2024

Il rappresentante legale dell'impresa

Firmato digitalmente da: DEODATO ALESSANDRO  
Data: 26/02/2024 16:21:39

*Kodice Polinario*