



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) VALORPLUS
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	107.197.030,43	99,66	80.100.419,56	99,38
A1. Titoli di debito	946.032,23	0,88	2.103.766,55	2,61
A1.1. Titoli di Stato	946.032,23	0,88	2.103.766,55	2,61
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.	106.250.998,20	98,78	77.996.653,01	96,77
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	22.820,80	0,02	497.535,28	0,62
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	340.423,96	0,32		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Sopravvenienze attive				
TOTALE ATTIVITA'	107.560.275,19	100,00	80.597.954,84	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		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	-91.101,88	19,78	-489.035,09	51,18
M. ALTRE PASSIVITA'	-369.457,20	80,22	-466.439,43	48,82
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-361.412,46	78,47	-459.160,64	48,06
M5. Passività diverse	-8.044,74	1,75	-7.278,79	0,76
TOTALE PASSIVITA'	-460.559,08	100,00	-955.474,52	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		107.099.716,11		79.642.480,32
Numero delle quote in circolazione		622.162,09196		539.899,61985
Valore unitario delle quote		172,141		147,513

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	23.635,32150	32.399,50146	22.305,46918	30.027,63397
Quote rimborsate	6.211,94200	8.795,43800	4.400,33600	6.697,73800

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



	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	15.433.873,41	-10.313.992,88
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	510.761,03	592.487,53
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	510.761,03	592.487,53
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.185.165,68	-1.410.234,34
A2.1. Titoli di debito	72.638,44	-36.802,29
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.112.527,24	-1.373.432,05
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	12.737.946,70	-9.496.246,07
A3.1. Titoli di debito	20.004,05	802,44
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	12.717.942,65	-9.497.048,51
Risultato gestione strumenti finanziari	15.433.873,41	-10.313.992,88
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		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	15.433.873,41	-10.313.992,88
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-35.536,60	-19.423,82
G1. Bolli, spese e commissioni	-35.536,60	-19.423,82
Risultato netto della gestione di portafoglio	15.398.336,81	-10.333.416,70
H. ONERI DI GESTIONE	-1.266.740,19	-1.175.897,32
H1. Commissione di gestione	-1.299.502,27	-1.188.510,23
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	41.216,76	20.276,81
H4. Altri oneri di gestione	-8.454,68	-7.663,90
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	14.131.596,62	-11.509.314,02

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	16,70%	Volatilità della gestione	9,66%
Rendimento del benchmark	18,90%	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-2,20%	Volatilità dichiarata ***	9,94%

* 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, 29/02/2024

Cardif Vita Spa

Firmato digitalmente da: DEODATO ALESSANDRO
Data: 27/03/2024 14:55:29

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