

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.

CODICE IMPRESA: 421

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALDIP

CODICE GESTIONE: 8

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	73.763.397	73.893.639
101 BTP	29.510.851	29.286.554
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	16.879.538	15.469.153
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	27.373.008	29.137.932
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:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	3.566.598	5.230.367
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	3.426.085	5.183.440
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	140.513	46.927
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	- 8.089	- 8.119
401 Debiti per spese di revisione contabile	- 8.089	- 8.119
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	77.321.906	79.115.887

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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
Riserve matematiche	76.374.066	78.036.172
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 24 febbraio 2025

Il rappresentante legale dell'impresa



Firmato digitalmente da:

DEODATO ALESSANDRO

Firmato il 24/02/2025 10:19

Seriale Certificato: 3675911

Valido dal 21/06/2024 al 21/06/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. CODICE IMPRESA: 421
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALDIP CODICE GESTIONE: 8
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	2.243.941
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.458.037
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	726.735
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	59.169
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	59.169
200 Utili/perdite da realizzi B	132.977
201 Titoli di Stato in euro	- 48.378
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	- 41.852
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	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	223.207
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	223.207
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	231
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	2.377.150
500 Spese di revisione contabile D	8.089
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	362
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.368.698
800 Giacenza media delle attività investite	78.386.129

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,02% Il rappresentante legale dell'impresa

Nadia Poliziani



Firmato digitalmente da:
DEODATO ALESSANDRO
Firmato il 24/02/2025 15:29
Seriale Certificato: 3675911 **Classification : Internal**
Valido dal 21/06/2024 al 21/06/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/23 al 31/01/24	2,94%
dal 01/03/23 al 29/02/24	2,89%
dal 01/04/23 al 31/03/24	2,88%
dal 01/05/23 al 30/04/24	2,88%
dal 01/06/23 al 31/05/24	2,91%
dal 01/07/23 al 30/06/24	2,96%
dal 01/08/23 al 31/07/24	3,05%
dal 01/09/23 al 31/08/24	3,07%
dal 01/10/23 al 30/09/24	3,09%
dal 01/11/23 al 31/10/24	3,09%
dal 01/12/23 al 30/11/24	3,04%
dal 01/01/24 al 31/12/24	3,02%

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

Redatto il 24 febbraio 2025

Il rappresentante legale dell'impresa



Firmato digitalmente da:

DEODATO ALESSANDRO

Firmato il 24/02/2025 10:20

Seriale Certificato: 3675911

Valido dal 21/06/2024 al 21/06/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA