



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: CAPITALVITA CODICE GESTIONE: 6
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: | 12.772.284.932 | 13.754.814.787 |
| 101 BTP | 5.527.374.904 | 6.198.568.521 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 2.991.137.207 | 2.957.686.162 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 4.143.819.782 | 4.488.611.648 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | 109.953.039 | 109.948.456 |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| | | |
| 200 Titoli di capitale: | 74.957.226 | 92.127.365 |
| 201 Azioni quotate in euro | 46.449.333 | 63.619.472 |
| 202 Azioni non quotate in euro | 28.507.893 | 28.507.893 |
| 203 Azioni quotate in valuta | | |
| 204 Azioni non quotate in valuta | | |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale | | |
| | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 2.311.309.130 | 2.696.875.953 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 2.298.690.345 | 2.690.437.073 |
| 304 Strumenti derivati | 7.915.675 | 5.123.000 |
| 305 Liquidita' | 4.703.110 | 1.315.880 |
| 350 Altre tipologie di attività | | |
| di cui: 351 Retrocessione di commissioni e altre utilità | | |
| | | |
| 400 Passività patrimoniali: | - 37.332 | - 33.830 |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | - 37.332 | - 33.830 |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 15.158.513.956 | 16.543.784.275 |

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 | 14.585.074.131 | 16.197.789.824 |
| 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 10:27

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: CAPITALVITA CODICE GESTIONE: 6
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 | 453.530.263 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | 274.537.734 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | 107.084.734 |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | |
| 105 Dividendi su azioni in euro | 6.271.233 |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 Altre tipologie di proventi | 65.636.562 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | 65.636.562 |
| | |
| 200 Utili/perdite da realizzi B | 26.696.614 |
| 201 Titoli di Stato in euro | - 38.840.678 |
| 202 Titoli di Stato in valuta | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | - 48.277.603 |
| 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 | 22.956.519 |
| 208 Titoli azionari non quotati in euro | |
| 209 Titoli azionari in valuta quotati | |
| 210 Titoli azionari in valuta non quotati | |
| 211 Immobili | |
| 212 Cambi | - 14.796 |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | 90.873.172 |
| di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie | 90.873.172 |
| | |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C | 5.449 |
| 400 Risultato finanziario lordo A+B+C | 480.232.326 |
| 500 Spese di revisione contabile D | 37.332 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | 1.335.941 |
| 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 478.859.053 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | 15.682.349.068 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,05% Il rappresentante legale dell'impresa

Firmato digitalmente da:

DEODATO ALESSANDRO
Firmato il 24/02/2025 15:36
Seriale Certificato: 3675911
Valido dal 21/06/2024 al 21/06/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Classification : Internal

Kadia Bpiani





| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| dal 01/02/23 al 31/01/24 | 2,96% |
| dal 01/03/23 al 29/02/24 | 2,91% |
| dal 01/04/23 al 31/03/24 | 2,86% |
| dal 01/05/23 al 30/04/24 | 2,99% |
| dal 01/06/23 al 31/05/24 | 2,84% |
| dal 01/07/23 al 30/06/24 | 2,96% |
| dal 01/08/23 al 31/07/24 | 2,94% |
| dal 01/09/23 al 31/08/24 | 2,91% |
| dal 01/10/23 al 30/09/24 | 3,04% |
| dal 01/11/23 al 31/10/24 | 3,03% |
| dal 01/12/23 al 30/11/24 | 3,04% |
| dal 01/01/24 al 31/12/24 | 3,05% |

* 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 10:28
Seriale Certificato: 3675911
Valido dal 21/06/2024 al 21/06/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA