

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FONDO FORTUNE 33
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2024

Allegato 1

| ATTIVITA' | Situazione al 31-12-2024 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 3.139.590,96 | 98,98 | 2.967.848,37 | 98,32 |
| A1. Titoli di debito | 2.487.870,98 | 78,43 | 2.308.194,67 | 76,46 |
| A1.1. Titoli di Stato | 1.644.593,48 | 51,85 | 1.442.764,67 | 47,79 |
| A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili | 346.257,50 | 10,91 | 186.450,00 | 6,18 |
| A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi | 497.020,00 | 15,67 | 678.980,00 | 22,49 |
| A2. Titoli azionari | 470.117,03 | 14,82 | 446.624,75 | 14,80 |
| A3. Parti di O.I.C.R. | 181.602,95 | 5,73 | 213.028,95 | 7,06 |
| 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 | 7.845,48 | 0,25 | 23.947,30 | 0,79 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | | | | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 24.546,63 | 0,77 | 26.824,06 | 0,89 |
| H1. Ratei attivi | 22.491,00 | 0,71 | 23.707,87 | 0,79 |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 2.055,63 | 0,06 | 3.116,19 | 0,10 |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 2.055,63 | 0,06 | 3.116,19 | 0,10 |
| H2.3. Sopravvenienze attive | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 3.171.983,07 | 100,00 | 3.018.619,73 | 100,00 |

| PASSIVITA' E NETTO | Situazione al 31-12-2024 | | 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 | | | | |
| M. ALTRE PASSIVITA' | -6.433,22 | 100,00 | -8.259,30 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | -2.480,00 | 38,55 | -4.404,20 | 53,32 |
| M4. Commissione di gestione | -3.953,22 | 61,45 | -3.855,10 | 46,68 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -6.433,22 | 100,00 | -8.259,30 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 3.165.549,85 | | 3.010.360,43 |
| Numero delle quote in circolazione | | 1.334,15487 | | 1.334,15487 |
| Valore unitario delle quote | | 2.372,700 | | 2.256,380 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | | | | |
| Quote rimborsate | | | | |

| | Rendiconto al 31-12-2024 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | 163.567,56 | 324.153,49 |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 56.875,54 | 60.723,42 |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | 41.215,21 | 41.303,15 |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | 13.566,23 | 16.805,66 |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | 2.094,10 | 2.614,61 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 9.443,37 | 112.846,90 |
| A2.1 Titoli di debito | 18.248,05 | 16.996,83 |
| A2.2. Titoli azionari | -8.388,78 | 75.452,36 |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | -415,90 | 20.397,71 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 97.248,65 | 150.583,17 |
| A3.1. Titoli di debito | 46.368,07 | 94.395,91 |
| A3.2. Titoli di capitale | 30.966,98 | 47.281,78 |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 19.913,60 | 8.905,48 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 163.567,56 | 324.153,49 |
| 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 | 763,47 | 1.721,74 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 763,47 | 1.721,74 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | 8.627,22 | -18.004,43 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | 3.977,62 | -16.008,02 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | 4.649,60 | -1.996,41 |
| E. PROVENTI SU CREDITI | | |
| F. ALTRI PROVENTI | 1.937,32 | 3.135,15 |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | 1.937,32 | 3.135,15 |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 174.895,57 | 311.005,95 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -1.400,65 | -6.159,49 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -1.400,65 | -6.159,49 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 173.494,92 | 304.846,46 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -18.305,50 | -20.617,90 |
| H1. Commissione di gestione | -15.403,99 | -14.425,92 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -2.901,51 | -6.191,98 |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | |
| I1. Altri ricavi | | |
| I2. Altri costi | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 155.189,42 | 284.228,56 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 5,16% | Volatilità della gestione | 2,52% |
| Rendimento del benchmark | 11,45% | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | -6,29% | Volatilità dichiarata *** | 7,03% |

* 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, 28/02/2025

Cardif Vita S.p.A.



Firmato digitalmente da:
 DEODATO ALESSANDRO
 Data: 25/03/2025
 14:24:01

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 - 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

Società partecipante al Gruppo IVA Cardif Assicurazioni - Partita IVA: 13762840968