

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FONDO FORTUNE 36
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	1.596.999,17	96,67	1.546.079,78	95,61
A1. Titoli di debito	958.864,69	58,04	889.013,08	54,98
A1.1. Titoli di Stato	844.937,74	51,14	889.013,08	54,98
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	113.926,95	6,90		
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	270.539,24	16,38	330.836,08	20,46
A3. Parti di O.I.C.R.	367.595,24	22,25	326.230,62	20,17
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	138,05	0,01	973,42	0,06
B1. Titoli di debito			973,42	0,06
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili	138,05	0,01	973,42	0,06
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	48.996,47	2,97	62.613,15	3,87
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	5.862,95	0,35	7.359,07	0,46
H1. Ratei attivi	4.333,20	0,26	4.431,24	0,27
H2. Altri attivi (da specificare)	1.529,75	0,09	2.927,83	0,18
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	1.529,75	0,09	2.927,83	0,18
H2.3. Sopravvenienze attive				
TOTALE ATTIVITA'	1.651.996,64	100,00	1.617.025,42	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'	-4.209,89	100,00	-4.256,65	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2.480,00	58,91	-2.516,86	59,13
M4. Commissione di gestione	-1.729,89	41,09	-1.739,79	40,87
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-4.209,89	100,00	-4.256,65	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		1.647.786,75		1.612.768,77
Numero delle quote in circolazione		5.179,95359		5.380,06859
Valore unitario delle quote		318,108		299,767

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate			200,11500	

	Rendiconto al 31-12-2024	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	101.835,57	172.709,93
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	26.738,92	27.100,65
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	14.107,73	9.883,81
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	9.314,30	14.666,42
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	3.316,89	2.550,42
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	29.099,35	78.188,07
A2.1 Titoli di debito	6.610,97	2.906,88
A2.2. Titoli azionari	11.281,02	63.709,18
A2.3. Parti di O.I.C.R.	11.207,36	11.572,01
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	45.997,30	67.421,21
A3.1. Titoli di debito	12.928,26	22.850,32
A3.2. Titoli di capitale	12.517,95	34.424,30
A3.3. Parti di O.I.C.R.	20.551,09	10.146,59
Risultato gestione strumenti finanziari	101.835,57	172.709,93
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	731,17	2.028,04
C1. SU DEPOSITI BANCARI	731,17	2.028,04
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	2.961,52	-18.771,50
D1. RISULTATI REALIZZATI	-198,85	-10.661,84
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	3.160,37	-8.109,66
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	1.444,28	2.842,39
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	1.444,28	2.842,39
Risultato lordo della gestione di portafoglio	106.972,54	158.808,86
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.051,00	-1.309,46
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.051,00	-1.309,46
Risultato netto della gestione di portafoglio	105.921,54	157.499,40
H. ONERI DI GESTIONE	-9.644,34	-10.656,46
H1. Commissione di gestione	-6.876,16	-6.564,61
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.768,18	-4.091,85
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	96.277,20	146.842,94

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	6,12%	Volatilità della gestione	3,24%
Rendimento del benchmark	5,01%	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,11%	Volatilità dichiarata ***	3,07%

* 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 14:24:54

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