

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) PS SRI DYNAMIC
 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	9.669.105,77	96,33	11.184.623,83	94,59
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
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.	9.669.105,77	96,33	11.184.623,83	94,59
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	365.313,03	3,64	630.088,86	5,33
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	2.937,55	0,03	9.086,57	0,08
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	2.937,55	0,03	9.086,57	0,08
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	2.937,55	0,03	9.086,57	0,08
H2.3. Sopravvenienze attive				
TOTALE ATTIVITA'	10.037.356,35	100,00	11.823.799,26	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	-2.793,40	15,58	-758,47	4,39
M. ALTRE PASSIVITA'	-15.138,62	84,42	-16.513,22	95,61
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.100,00	17,29	-2.562,00	14,83
M4. Commissione di gestione	-12.038,62	67,13	-13.951,22	80,78
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-17.932,02	100,00	-17.271,69	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		10.019.424,33		11.806.527,57
Numero delle quote in circolazione		74.886.80512		98.254.38790
Valore unitario delle quote		133,794		120,162

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.648.34594	2.015.58922	1.127.81632	1.296.62998
Quote rimborsate	8.957.98682	4.915.44487	13.251.77462	4.330.75793

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

	Rendiconto al 31-12-2024	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	1.111.824,81	1.282.264,52
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		4.188,16
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.		4.188,16
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	259.080,93	122.689,83
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	259.080,93	122.689,83
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	852.743,88	1.155.386,53
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	852.743,88	1.155.386,53
Risultato gestione strumenti finanziari	1.111.824,81	1.282.264,52
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	8.104,46	25.861,76
C1. SU DEPOSITI BANCARI	8.104,46	25.861,76
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	210.856,20	-113.270,48
D1. RISULTATI REALIZZATI	37.082,98	-33.450,14
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	173.773,22	-79.820,34
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	2.937,55	9.086,57
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	2.937,55	9.086,57
Risultato lordo della gestione di portafoglio	1.333.723,02	1.203.942,37
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-59,26	-209,52
G1. Bolli, spese e commissioni	-59,26	-209,52
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.333.663,76	1.203.732,85
H. ONERI DI GESTIONE	-159.577,20	-174.197,84
H1. Commissione di gestione	-154.357,58	-169.670,73
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-5.219,62	-4.527,11
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.174.086,56	1.029.535,01

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* 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	11,34%	Volatilità della gestione	7,13%
		Volatilità dichiarata	24,00%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 28/02/2025

Cardif Vita S.p.A.

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 IWA Cardif Assicurazioni - Partita IVA: 13762840968



Firmato digitalmente da:
 DEODATO ALESSANDRO
 Data: 25/03/2025 14:41:02