



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALVITA
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2016

CODICE IMPRESA: 421
CODICE GESTIONE: 006

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	13.029.188.366	12.423.338.823
101 BTP	8.428.701.933	8.458.531.234
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	536.009.652	850.366.201
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	3.999.476.781	3.049.441.388
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	65.000.000	65.000.000
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	190.750.465	262.807.055
201 Azioni quotate in euro	146.095.396	209.623.114
202 Azioni non quotate in euro	24.839.704	20.503.179
203 Azioni quotate in valuta	19.815.365	32.680.762
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	3.087.433.778	2.403.649.359
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	3.086.939.446	2.293.303.787
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	494.332	110.345.572
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	-32.025	-19.831
401 Debiti per spese di revisione contabile	-32.025	-19.831
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	16.307.340.584	15.089.775.406

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 (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
Riserve matematiche	16.444.961.130	15.172.022.155
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 15 febbraio 2017

Il rappresentante legale dell'impresa



Allegato II

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALVITA
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2016

CODICE IMPRESA: 421
CODICE GESTIONE: 006

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	521.139.924
101 Interessi su titoli di Stato in euro	386.145.077
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	104.358.439
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	9.555.267
106 Dividendi su azioni in valuta	2.103.331
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	18.977.810
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	18.977.810
200 Utili/perdite da realizzi B	-9.553.696
201 Titoli di Stato in euro	-15.884.224
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	4.254.320
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	-6.744.053
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	6.147.038
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	2.037.079
250 Altre tipologie di utili/perdite	636.144
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	636.144
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	132.529
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	511.718.757
500 Spese di revisione contabile D	35.451
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	680.125
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	511.003.181
800 Giacenza media delle attività investite	15.872.601.505

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,22%

Il rappresentante legale dell'impresa



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/15 al 31/01/16	3,57%
dal 01/03/15 al 29/02/16	3,50%
dal 01/04/15 al 31/03/16	3,47%
dal 01/05/15 al 30/04/16	3,46%
dal 01/06/15 al 31/05/16	3,44%
dal 01/07/15 al 30/06/16	3,37%
dal 01/08/15 al 31/07/16	3,35%
dal 01/09/15 al 31/08/16	3,31%
dal 01/10/15 al 30/09/16	3,22%
dal 01/11/15 al 31/10/16	3,20%
dal 01/12/15 al 30/11/16	3,25%
dal 01/01/16 al 31/12/16	3,22%

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

Redatto il 15 febbraio 2017

Il rappresentante legale dell'impresa