



Allegato I

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALPREVI
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2017 - 31 Dicembre 2017

CODICE IMPRESA: 421
CODICE GESTIONE: 007

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2016)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	189.664.969	192.184.033
101 BTP	135.957.046	136.870.810
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	17.260.140	10.473.272
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	36.447.783	44.839.951
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	2.261.963	2.288.802
201 Azioni quotate in euro	1.960.192	1.987.031
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	301.771	301.771
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	18.687.944	22.126.762
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	18.677.125	22.108.922
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	10.819	17.840
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	-8.660	-8.967
401 Debiti per spese di revisione contabile	-8.660	-8.967
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	210.606.216	216.590.630

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

B



valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2016)
Riserve matematiche	210.558.370	218.586.570
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 2018

Il rappresentante legale dell'impresa



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: CARDIF VITA Comp. di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CAPITALPREVI
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2017 - 31 Dicembre 2017

CODICE IMPRESA: 421
CODICE GESTIONE: 007

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	9.370.941
101 Interessi su titoli di Stato in euro	7.295.381
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.760.826
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	116.146
106 Dividendi su azioni in valuta	19.077
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	179.511
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	179.511
200 Utili/perdite da realizzi B	1.057.656
201 Titoli di Stato in euro	19.585
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	149.380
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	15.260
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	873.431
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	873.431
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	1.563
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	10.430.160
500 Spese di revisione contabile D	8.233
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	2.803
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	10.419.124
800 Giacenza media delle attività investite	214.991.998

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,85%

Il rappresentante legale dell'impresa



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/16 al 31/01/17	4,60%
dal 01/03/16 al 28/02/17	4,68%
dal 01/04/16 al 31/03/17	4,77%
dal 01/05/16 al 30/04/17	4,77%
dal 01/06/16 al 31/05/17	4,79%
dal 01/07/16 al 30/06/17	4,84%
dal 01/08/16 al 31/07/17	4,81%
dal 01/09/16 al 31/08/17	4,79%
dal 01/10/16 al 30/09/17	4,82%
dal 01/11/16 al 31/10/17	4,87%
dal 01/12/16 al 30/11/17	4,85%
dal 01/01/17 al 31/12/17	4,85%

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

Redatto il 15 febbraio 2018

Il rappresentante legale dell'impresa