ALLEGATO 1

Numero Verde
800 80 20 52

CF life
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA

SCHEMA DI RENDICONTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (COMPARTO) CF LIFE *AZIONARIO*

Sezione patrimoniale al 31/12/2025

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2025		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI				
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.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	7.837.753,93	98,55	7.821.514,21	95,55
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	7.837.753,93	98,55	7.821.514,21	95,55
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	33.559,31	0,42	359.294,86	4,39
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	81.904,86	1,03	5.310,39	0,06
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	81.904,86	1,03	5.310,39	0,06
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	6.222,77	0,08	5.310,39	0,08
H2.3 Attività diverse	75.682,09	0,95		
TOTALE ATTIVITA'	7.953.218,11	100,00	8.186.119,46	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2025		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
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'	- 694.750,81	100,00	-386.278,70	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	- 519.654,10	74,80	-386.280,70	100,00
M5. Passività diverse	-175.096,71	25,20	2,00	
TOTALE PASSIVITA'	- 694.750,81	100,00	-386.280,70	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		7.258.467,30		7.799.840,76
Numero delle quote in circolazione		1.115.195,951		1.294.895,241
Valore unitario delle quote		6,508		6,023

Movimenti delle quote dell'esercizio	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Quote emesse	56.798,258	59.375,311	62.946,742	54.649,466
Quote rimborsate	123.604,604	91.659,095	79.417,952	118.787,416

ALLEGATO 2

Numero Verde
800 80 20 52

CF life
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA

SCHEMA DI RENDICONTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (COMPARTO) CF LIFE *AZIONARIO*

Sezione reddituale al 31/12/2025

ATTIVITÀ	Rendiconto al 31-12-2025	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	56.708,33	11.044,99
A2.1 Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	56.708,33	11.044,99
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	652.986,99	799.996,29
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	652.986,99	799.996,29
Risultato gestione strumenti finanziari	709.695,32	811.041,28
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	2.596,79	5.692,30
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2.596,79	5.692,30
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	912,38	1.838,68
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	912,38	1.838,68
Risultato lordo della gestione di portafoglio	713.204,49	818.572,21
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-8,00	-0,05
G1. Bolli, spese e commissioni	-8,00	-0,05
Risultato netto della gestione di portafoglio	713.196,49	818.572, 21
H. ONERI DI GESTIONE	-137.477,62	-149.712,82
H1. Commissione di gestione	-133.373,40	-134.778,33
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.104,22	-14.934,49
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		-8,00
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		-8,00
Utile/perdita della gestione del Fondo	575.718,87	668.851,39

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	
Rendimento del benchmark	
Differenza	

Volatilità della gestione	
Volatilità del benchmark **	
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	8,05

*** Per le imprese che non hanno adottato un benchmark**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Volatilità della gestione Volatilità dichiarata	8,96

*** Per le imprese che non hanno adottato un benchmark**