

PROSPETTO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

CODICE IMPRESA: 918

GESTIONE SEPARATA: CNP VIDA GUARANTEE

CODICE GESTIONE: 550

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/11/2021 - 30/04/2022

Valori in Euro

		Alla chiusura del periodo di osservazione (30/04/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021)
		Importi da Libro Mastro ²	Importi da Libro Mastro ²
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	32.464.538,36	34.492.037,63
101	BTP	5.314.831,53	5.284.926,93
102	CCT		
103	Altri titoli di Stato emessi in Euro	6.249.394,65	6.805.129,43
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105	Obbligazioni quotate in Euro	20.900.312,18	22.401.981,27
106	Obbligazioni quotate in valuta		
107	Obbligazioni non quotate in Euro		
108	Obbligazioni non quotate in valuta		
150	Altre tipologie di titoli di debito		
	di cui: 1.51		
200	Titoli di capitale	649.345,01	700.404,20
201	Azioni quotate in Euro	649.345,01	700.404,20
202	Azioni non quotate in Euro		
203	Azioni quotate in valuta		
204	Azioni non quotate in valuta		
250	Altre tipologie di titoli di capitale:		
	di cui: 2.51		
300	Altri attivi patrimoniali	3.910.617,26	3.655.899,61
301	Immobili		
302	Prestiti		
303	Quote di OICR	765.088,09	810.705,72
304	Strumenti derivati		
305	Liquidità	3.145.529,17	2.845.193,89
350	Altre tipologie di attivi		
	di cui: 3.51 Tasso Vincolato		
400	Passività patrimoniali		
401	Debiti per spese di revisione contabile		
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000	Saldo attivi della Gestione Separata	37.024.500,63	38.848.341,44

¹ Indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² Al netto degli attivi eventualmente iscritti ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/04/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021)
Riserve matematiche	37.023.773,38	38.501.100,00
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, sostenuti per i 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 del periodo di osservazione

Redatto il 31 Maggio 2022