

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

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 - 31/10/2022

Valori in Euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			IMPORTI
100	Proventi da investimenti	A	564.132,25
101	Interessi su titoli di Stato in euro		197.043,96
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		351.514,36
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105	Dividendi su azioni in euro		26.289,13
106	Dividendi su azioni in valuta		
107	Redditi degli investimenti immobiliari		
150	Altre tipologie di proventi:		
	di cui: 1.51 Liquidità		-10.715,2
200	Utili/perdite da realizzi	B	215.985,92
201	Titoli di Stato in euro		8.288,79
202	Titoli di Stato in valuta		
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		61.574,09
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		121.184,64
208	Titoli azionari non quotati in euro		
209	Titoli azionari in valuta quotati		
210	Titoli azionari in valuta non quotati		
211	Immobili		
212	Cambi		-125,79
250	Altre tipologie di utili/perdite		
	di cui: 2.51		25.064,19
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	780.118,17
500	Spese di revisione contabile	D	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	6.186,46
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	773.931,71
800	Giacenza media delle attività investite		37.015.625,71

¹ Indicare la valuta di denominazione della gestione separata

TASSO MEDIO DI RENDIMENTO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Tasso medio di rendimento del periodo di osservazione **2,09%**.

L'aliquota di retrocessione è determinata in funzione del rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia che, per i contratti sottoscritti fino al 31 Ottobre 2022 è pari all'1,25%.

Tassi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione*	Tasso realizzato*
da 01/11/2021 a 30/11/2021	1,86%
da 01/11/2021 a 31/12/2021	1,88%
da 01/11/2021 a 31/01/2022	1,98%
da 01/11/2021 a 28/02/2022	1,97%
da 01/11/2021 a 31/03/2022	2,05%
da 01/11/2021 a 30/04/2022	2,12%
da 01/11/2021 a 31/05/2022	2,07%
da 01/11/2021 a 30/06/2022	2,08%
da 01/11/2021 a 31/07/2022	2,06%
da 01/11/2021 a 31/08/2022	2,08%
da 01/11/2021 a 30/09/2022	2,07%
da 01/11/2021 a 31/10/2022	2,09%

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

Redatto il 30 Novembre 2022

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 - 31/10/2022

Valori in Euro

		Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2022)	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	32.155.764,42	34.492.037,63
101	BTP	5.260.444,81	5.284.926,93
102	CCT		
103	Altri titoli di Stato emessi in Euro	5.678.430,83	6.805.129,43
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105	Obbligazioni quotate in Euro	21.216.888,78	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	613.727,44	700.404,20
201	Azioni quotate in Euro	613.727,44	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	3.210.914,16	3.655.899,61
301	Immobili		
302	Prestiti		
303	Quote di OICR	641.076,91	810.705,72
304	Strumenti derivati		
305	Liquidità	2.569.837,25	2.845.193,89
350	Altre tipologie di attivi		
	di cui: 3.51 Tasso Vinculato		
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	35.980.406,02	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 (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021)
Riserve matematiche	35.228.091,46	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 30 Novembre 2022