

## PROSPETTO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>

**IMPRESA:** CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. **CODICE IMPRESA:** 918

**GESTIONE SEPARATA:** CNP PARTNERS GUARANTEE

**CODICE GESTIONE:** 452

**PERIODO DI OSSERVAZIONE:** 01/11/2019 – 30/04/2020

Valori in Euro

		<b>Alla chiusura del periodo di osservazione (30/04/2020)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)</b>
		Importi da Libro Mastro <sup>2</sup>	Importi da Libro Mastro <sup>2</sup>
<b>100</b>	<b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	<b>371.736.543,34</b>	<b>376.147.835,74</b>
101	BTP	82.480.843,09	67.442.176,14
102	CCT		
103	Altri titoli di Stato emessi in Euro	97.144.661,31	93.161.220,36
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105	Obbligazioni quotate in Euro	192.111.038,94	215.544.439,24
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: 151		
<b>200</b>	<b>Titoli di capitale</b>	<b>4.708.249,44</b>	<b>3.526.560,66</b>
201	Azioni quotate in Euro	4.708.249,44	3.526.560,66
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: 251		
<b>300</b>	<b>Altri attivi patrimoniali</b>	<b>27.185.195,68</b>	<b>35.042.703,23</b>
301	Immobili		
302	Prestiti		
303	Quote di OICR	15.844.843,12	11.958.433,62
304	Strumenti derivati		
305	Liquidità	11.340.352,56	23.084.269,61
350	Altre tipologie di attivi		
	di cui: 351 Tasso Vincolato		-
<b>400</b>	<b>Passività patrimoniali</b>		
401	Debiti per spese di revisione contabile		
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000</b>	<b>Saldo attivi della Gestione Separata</b>	<b>403.629.988,46</b>	<b>414.717.099,63</b>

<sup>1</sup> Indicare la valuta di denominazione della gestione separata

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

	<b>Alla chiusura del periodo di osservazione (30/04/2020)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2019)</b>
<b>Riserve matematiche</b>	403.126.346,1	414.368.539,51
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n.25/2008 <sup>3</sup></b>		
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n.25/2008 <sup>4</sup></b>		
<b>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 <sup>5</sup></b>		

<sup>3</sup> Da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

<sup>4</sup> Da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

<sup>5</sup> Da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri del periodo di osservazione

**Redatto il 29 Maggio 2020**