CNP Vita Assicurazione S.p.A.
Via Scarsellini, 14 20161 Milano
www.gruppocnp.it
Tel. +39 02 2775.1
Pec: cnpvita_assicurazione@legalmail.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A. – Sede Legale: via Scarsellini, 14 20161 Milano (ITALIA) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 pubblicato sulla G.U. n. 82 del 07/04/1992 – Capitale sociale Euro 25.480.080 i.v. – Registro delle Imprese di Milano, C. Fiscale e P. IVA 10210040159 – Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00103 – Tel. +39 02 2775.1 – Pec: cnpvita_assicurazione@legalmail.it – www.gruppocnp.it

Allegato II

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: CNP VITA ASSICURAZIONE SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: LIFIN
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 379
CODICE GESTIONE: 6

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	97.200.502
101 Interessi su titoli di Stato in euro		36.353.882
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		43.575.655
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		1.860.400
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		15.410.566
di cui: 151 interessi ed altri proventi netti su altre attività		14.751.832
152 Strumenti derivati		658.734
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	23.381.355
201 Titoli di Stato in euro		3.318.609
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		3.767.140
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-59.044
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		3.176.790
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		13.177.860
di cui: 251 quote di OICR		1.575.860
252 Strumenti derivati		11.602.000
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	120.581.857
500 Spese di revisione contabile	**D**	13.853
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	132.585
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	120.435.419
800 Giacenza media delle attività investite		3.677.198.895

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,28%

Il rappresentante legale dell'impresa

_____

CNP Vita Assicurazione S.p.A.
Via Scarsellini, 14 20161 Milano
www.gruppocnp.it
Tel. +39 02 2775.1
Pec: cnpvita_assicurazione@legalmail.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A. – Sede Legale: via Scarsellini, 14 20161 Milano (ITALIA) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 pubblicato sulla G.U. n. 82 del 07/04/1992 – Capitale sociale Euro 25.480.080 i.v. – Registro delle Imprese di Milano, C. Fiscale e P. IVA 10210040159 – Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00103 – Tel. +39 02 2775.1 – Pec: cnpvita_assicurazione@legalmail.it – www.gruppocnp.it

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/21 al 31/01/22	3,47%
dal 01/03/21 al 28/02/22	3,46%
dal 01/04/21 al 31/03/22	3,45%
dal 01/05/21 al 30/04/22	3,45%
dal 01/06/21 al 31/05/22	3,44%
dal 01/07/21 al 30/06/22	3,42%
dal 01/08/21 al 31/07/22	3,38%
dal 01/09/21 al 31/08/22	3,38%
dal 01/10/21 al 30/09/22	3,38%
dal 01/11/21 al 31/10/22	3,36%
dal 01/12/21 al 30/11/22	3,30%
dal 01/01/22 al 31/12/22	3,28%

Redatto il 25 gennaio 2023

Il rappresentante legale dell'impresa

_____