

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP AGGRESSIVO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018**

Valori espressi in Euro

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2018		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	5.799.085,98	98,97%	3.631.828,37	99,57%
A 1 Titoli di debito	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 1.1 Titoli di Stato	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 2 Titoli azionari	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 3 Parti di OICR	5.799.085,98	98,97%	3.631.828,37	99,57%
B STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 1 Titoli di debito	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 1.1 Titoli di Stato	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 1.2 Obbligazioni e altri titoli assimilabili	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 2 Titoli azionari	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 3 Parti di OICR	0,00	0,00%	0,00	0,00%
C STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
C 1 Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
C 2 Non negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E DEPOSITI BANCARI	60.642,98	1,03%	16.185,17	0,44%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	-1.039,85	-0,02%	-3.102,97	-0,09%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	999,77	0,02%	2.430,98	0,07%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	999,77	0,02%	2.430,98	0,07%
TOTALE ATTIVITÀ	5.859.688,88	100,00%	3.647.341,55	100,00%

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2018		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I 1 Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I 2 Non negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
L PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
M ALTRE PASSIVITÀ	-28.386,98	100,00%	-13.966,79	100,00%
M 1 Ratei passivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
M 2 Spese pubblicazione quota	0,00	0,00%	0,00	0,00%
M 3 Spese revisione rendiconto	0,00	0,00%	0,00	0,00%
M 4 Commissione di gestione	-28.142,77	99,14%	-13.806,73	98,85%
M 5 Passività diverse	-244,21	0,86%	-160,06	1,15%
TOTALE PASSIVITÀ	-28.386,98	100,00%	-13.966,79	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		5.831.301,90		3.633.374,76
Numero delle quote in circolazione		55.745,319185		31.458,704817
Valore unitario delle quote		104,606126		115,496642

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	9239,002758	9614,608238	4905,122217	4267,247099
Quote rimborsate	-197,195977	-298,115831	-358,210412	-2885,843724

Milano, 28 febbraio 2019

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferreol



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP AGGRESSIVO
 SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2018

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2018	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	-677.043,03	67.934,88
A 1 Proventi da investimenti	30.761,80	248,85
A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito	0,00	0,00
A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari	0,00	0,00
A 1.3 Proventi su parti di OICR	30.761,80	248,85
A 2 Utile/perdita da realizzi	-18.288,42	425,47
A 2.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 2.2 Titoli azionari	0,00	0,00
A 2.3 Parti di OICR	-18.288,42	425,47
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-689.516,41	67.260,56
A 3.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 3.2 Titoli azionari	0,00	0,00
A 3.3 Parti di OICR	-689.516,41	67.260,56
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	-677.043,03	67.934,88
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00	0,00
B 1 Risultati realizzati	0,00	0,00
B 1.1 Su strumenti negoziati	0,00	0,00
B 1.2 Su strumenti non negoziati	0,00	0,00
B 2 Risultati non realizzati	0,00	0,00
B 2.1 Su strumenti negoziati	0,00	0,00
B 2.2 Su strumenti non negoziati	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00	0,00
C INTERESSI ATTIVI	-12,35	-120,43
C 1 Su depositi bancari	-12,35	-120,43
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	15.352,99	-23.049,34
D 1 Risultati realizzati	-7.948,24	-91,76
D 2 Risultati non realizzati	23.301,23	-22.957,58
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	1,35	173,91
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	1,35	173,91
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-661.701,04	44.939,02
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1,51	0,00
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-661.702,55	44.939,02
H ONERI DI GESTIONE	-67.119,56	-7.321,35
H 1 Commissione di gestione	-22.356,60	-2.491,58
H 2 Spese pubblicazione quota	0,00	0,00
H 3 Spese di gestione, amministrazione e custodia	0,00	0,00
H 4 Altri oneri di gestione	-44.762,96	-4.829,77
I ALTRI RICAVI E ONERI	0,00	0,00
I 1 Altri ricavi	0,00	0,00
I 2 Altri costi	0,00	0,00
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO	-728.822,11	37.617,67

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-9,43%	Volatilità della gestione	8,64%
		Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Milano, 28 febbraio 2019

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferrero