

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP EQUILIBRATO
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	18.737.171,08	95,89%	5.797.565,86	98,20%
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	18.737.171,08	95,89%	5.797.565,86	98,20%
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	791.226,65	4,05%	425.282,25	7,20%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	5.453,29	0,03%	-310.163,10	-5,25%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	6.666,03	0,03%	-9.025,70	-0,15%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	6.666,03	0,03%	-9.025,70	-0,15%
TOTALE ATTIVITÀ	19.540.517,05	100,00%	5.903.659,31	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	-66.646,19	100,00%	-16.451,17	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	-65.628,91	98,47%	-15.484,38	94,12%
M 5 Passività diverse	-1.017,28	1,53%	-966,79	5,88%
TOTALE PASSIVITÀ	-66.646,19	100,00%	-16.451,17	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	19.473.870,86		5.887.208,14	
Numero delle quote in circolazione	200.270,436661		56.541,569453	
Valore unitario delle quote	97,237871		104,121767	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	67484,798625	37723,602356	23602,001334	17562,336289
Quote rimborsate	0,000000	-1236,229837	-679,876202	-727,765357

Milano, 28 febbraio 2019

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale
Gilles Ferreol

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

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2018	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	-1.446.256,27	117.524,86
A 1 Proventi da investimenti	63.288,74	6.177,00
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	63.288,74	6.177,00
A 2 Utile/perdita da realizzi	-14.981,09	10.334,36
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	-14.981,09	10.334,36
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-1.494.563,92	101.013,50
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	-1.494.563,92	101.013,50
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	-1.446.256,27	117.524,86
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	-221,47	-71,25
C 1 Su depositi bancari	-221,47	-71,25
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	77.176,41	-48.251,60
D 1 Risultati realizzati	12.488,28	-1.716,62
D 2 Risultati non realizzati	64.688,13	-46.534,98
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	14,69	0,00
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	14,69	0,00
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-1.369.286,64	69.202,01
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1,09	0,00
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-1.369.287,73	69.202,01
H ONERI DI GESTIONE	-174.744,28	-27.534,02
H 1 Commissione di gestione	-65.572,01	-8.469,15
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	-109.172,27	-19.064,87
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	-1.544.032,01	41.667,99

SEZIONE DI CONFRONTO*			
Rendimento della gestione	-6,61%	Volatilità della gestione	5,17%
		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 Ferrel