

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CIIS - MODERATO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Valori espressi in Euro

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2019		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	606.941,61	90,28%	506.469,18	87,43%
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	606.941,61	90,28%	506.469,18	87,43%
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	63.403,73	9,43%	70.724,80	12,21%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	1.933,60	0,29%	2.061,89	0,36%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	672.278,94	100,00%	579.255,87	100,00%

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2019		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	-47.610,18	100,00%	-2.086,55	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	-2.157,62	4,53%	-2.020,44	96,83%
M 5 Passività diverse	-45.452,56	95,47%	-66,11	3,17%
TOTALE PASSIVITÀ	-47.610,18	100,00%	-2.086,55	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	624.668,76		577.169,32	
Numero delle quote in circolazione	5.746,370032		5.888,675963	
Valore unitario delle quote	108,706672		98,013428	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	250,576618	196,878780	57,546745
Quote rimborsate	-74,695375	-27,038979	-355,462193	-190,111527

Milano, 28 febbraio 2020

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.
Il Direttore Generale
Gilles Ferreol

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CIIS - MODERATO
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2019

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2019	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	61.969,21	-29.509,46
A 1 Proventi da investimenti	2.435,69	6.318,59
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	2.435,69	6.318,59
A 2 Utile/perdita da realizzi	36.751,95	-4.534,25
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	36.751,95	-4.534,25
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	22.781,57	-31.293,80
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	22.781,57	-31.293,80
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	61.969,21	-29.509,46
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	-6,80	-9,60
C 1 Su depositi bancari	-6,80	-9,60
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	1.211,17	2.787,81
D 1 Risultati realizzati	662,07	132,34
D 2 Risultati non realizzati	549,10	2.655,47
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	0,00	0,00
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	0,00
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	63.173,58	-26.731,25
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,00	3,42
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	63.173,58	-26.727,83
H ONERI DI GESTIONE	-3.754,11	-5.865,18
H 1 Commissione di gestione	-3.682,28	-4.174,77
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	-71,83	-1.690,41
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	59.419,47	-32.593,01

SEZIONE DI CONFRONTO*			
Rendimento della gestione	10,91%	Volatilità della gestione	2,68%
		Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Milano, 28 febbraio 2020

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.
Il Direttore Generale
Gilles Ferreol