

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP AGGRESSIVO  
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
<b>A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>8.667.810,77</b>	<b>97,79%</b>	<b>5.799.085,98</b>	<b>98,97%</b>
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	8.667.810,77	97,79%	5.799.085,98	98,97%
<b>B STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>C STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>E DEPOSITI BANCARI</b>	<b>176.587,03</b>	<b>1,99%</b>	<b>60.642,98</b>	<b>1,03%</b>
<b>F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>	<b>12.884,95</b>	<b>0,15%</b>	<b>-1.039,85</b>	<b>-0,02%</b>
<b>G MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>H ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>6.055,88</b>	<b>0,07%</b>	<b>999,77</b>	<b>0,02%</b>
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	6.055,88	0,07%	999,77	0,02%
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>8.863.338,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.859.688,88</b>	<b>100,00%</b>

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2019		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>L PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>M ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-39.600,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>-28.386,98</b>	<b>100,00%</b>
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	-38.750,83	97,86%	-28.142,77	99,14%
M 5 Passività diverse	-849,24	2,14%	-244,21	0,86%
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-39.600,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>-28.386,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>8.823.738,56</b>		<b>5.831.301,90</b>	
Numero delle quote in circolazione	67.620,310529		55.745,319185	
Valore unitario delle quote	130,489471		104,606126	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	3671,459872	2865,773804	3941,129866	6103,582361
Quote rimborsate	-705,754692	-2730,276924	-636,339081	-634,583862

Milano, 28 febbraio 2020

**CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.**

Il Direttore Generale

Gilles Ferreol

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP AGGRESSIVO  
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2019**
*Valori espressi in Euro*

	RENDICONTO AL 31/12/2019	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>1.526.943,19</b>	<b>-677.043,03</b>
A 1 Proventi da investimenti	27.627,46	30.761,80
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	27.627,46	30.761,80
A 2 Utile/perdita da realizzi	852.756,04	-18.288,42
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	852.756,04	-18.288,42
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	646.559,69	-689.516,41
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	646.559,69	-689.516,41
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>1.526.943,19</b>	<b>-677.043,03</b>
<b>B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-15,66</b>	<b>-12,35</b>
C 1 Su depositi bancari	-15,66	-12,35
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
<b>D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>16.127,96</b>	<b>15.352,99</b>
D 1 Risultati realizzati	11.025,41	-7.948,24
D 2 Risultati non realizzati	5.102,55	23.301,23
<b>E PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F ALTRI PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	1,35
<b>RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>1.543.055,49</b>	<b>-661.701,04</b>
<b>G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-0,86</b>	<b>-1,51</b>
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>1.543.054,63</b>	<b>-661.702,55</b>
<b>H ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-95.033,07</b>	<b>-67.164,56</b>
H 1 Commissione di gestione	-30.952,49	-22.356,60
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	-64.080,58	-44.807,96
<b>I ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I 1 Altri ricavi	0,00	0,00
I 2 Altri costi	0,00	0,00
<b>UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO</b>	<b>1.448.021,56</b>	<b>-728.867,11</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO\***

Rendimento della gestione	24,74%	Volatilità della gestione	7,45%
		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