

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP DINAMICO
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	13.030.029,60	99,21%	10.205.603,76	93,86%
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	13.030.029,60	99,21%	10.205.603,76	93,86%
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	47.510,30	0,36%	662.679,55	6,09%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	20.446,71	0,16%	28.579,08	0,26%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	35.268,41	0,27%	-23.533,57	-0,22%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	35.268,41	0,27%	-23.533,57	-0,22%
TOTALE ATTIVITÀ	13.133.255,02	100,00%	10.873.328,82	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	-59.220,23	100,00%	-45.427,85	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	-51.452,75	86,88%	-44.891,83	98,82%
M 5 Passività diverse	-7.767,48	13,12%	-536,02	1,18%
TOTALE PASSIVITÀ	-59.220,23	100,00%	-45.427,85	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	13.074.034,79		10.827.900,97	
Numero delle quote in circolazione	115.847,313720		113.993,434831	
Valore unitario delle quote	112,855744		94,987058	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	7265,981843	5126,807595	7914,588264	9597,573163
Quote rimborsate	-990,885385	-23448,406385	-1307,086611	-2304,693595

Milano, 28 febbraio 2020

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferreol

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP DINAMICO
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2019**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2019	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	1.991.493,43	-1.127.229,08
A 1 Proventi da investimenti	40.875,65	33.585,99
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	40.875,65	33.585,99
A 2 Utile/perdita da realizzi	1.197.871,25	-37.189,07
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	1.197.871,25	-37.189,07
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	752.746,53	-1.123.626,00
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	752.746,53	-1.123.626,00
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	1.991.493,43	-1.127.229,08
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	-38,25	-79,40
C 1 Su depositi bancari	-38,25	-79,40
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	16.853,29	31.064,49
D 1 Risultati realizzati	9.706,13	12.143,56
D 2 Risultati non realizzati	7.147,16	18.920,93
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	0,00	1,83
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	1,83
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	2.008.308,47	-1.096.242,16
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,00	-0,34
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	2.008.308,47	-1.096.242,50
H ONERI DI GESTIONE	-150.225,06	-84.329,92
H 1 Commissione di gestione	-52.308,66	-32.515,87
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	-97.916,40	-51.814,05
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	1.858.083,41	-1.180.572,42

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	18,81%	Volatilità della gestione	5,66%
		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