

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AGGRESSIVA - ROTHSCHILD
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	1.246.700,11	93,30%	318.019,45	87,75%
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	837.020,48	62,64%	166.207,56	45,86%
A 3 Parti di OICR	409.679,63	30,66%	151.811,89	41,89%
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	89.580,16	6,70%	44.393,37	12,25%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	1.336.280,27	100,00%	362.412,82	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	-10.527,53	100,00%	-1.719,27	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	-10.396,03	98,75%	-1.669,64	97,11%
M 5 Passività diverse	-131,50	1,25%	-49,63	2,89%
TOTALE PASSIVITÀ	-10.527,53	100,00%	-1.719,27	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.325.752,74		360.693,55	
Numero delle quote in circolazione	10.431,750872		3.457,089689	
Valore unitario delle quote	127,088229		104,334450	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	2778,067449	0,000000	4293,093516
Quote rimborsate	-14,558267	-15,249609	-28,878696	-37,813210

Milano, 28 febbraio 2020

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferreol

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AGGRESSIVA - ROTHSCHILD
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2019**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2019	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	157.339,36	-60.919,74
A 1 Proventi da investimenti	7.982,21	5.056,94
A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito	0,00	68,68
A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari	7.196,43	4.854,43
A 1.3 Proventi su parti di OICR	785,78	133,83
A 2 Utile/perdita da realizzi	17.597,03	-22.863,96
A 2.1 Titoli di debito	0,00	-82,22
A 2.2 Titoli azionari	16.171,86	-12.767,02
A 2.3 Parti di OICR	1.425,17	-10.014,72
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	131.760,12	-43.112,72
A 3.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 3.2 Titoli azionari	100.837,90	-26.299,42
A 3.3 Parti di OICR	30.922,22	-16.813,30
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	157.339,36	-60.919,74
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-8.400,68	-7.353,65
B 1 Risultati realizzati	-8.400,68	-7.353,65
B 1.1 Su strumenti negoziati	-8.400,68	-7.353,65
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	-8.400,68	-7.353,65
C INTERESSI ATTIVI	66,23	140,68
C 1 Su depositi bancari	66,23	140,68
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	1.538,04	7.853,84
D 1 Risultati realizzati	1.909,04	186,58
D 2 Risultati non realizzati	-371,00	7.667,26
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	150.542,95	-60.278,87
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-840,56	-525,24
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	149.702,39	-60.804,11
H ONERI DI GESTIONE	-9.221,94	-7.574,77
H 1 Commissione di gestione	-9.218,15	-7.242,11
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	-3,79	-332,66
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	140.480,45	-68.378,88

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	21,81%	Volatilità della gestione	8,07%
Rendimento del benchmark	16,60%	Volatilità del benchmark**	6,52%
Differenza	5,21%	Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** Indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** Indicare soltanto in caso di gestione attiva

Milano, 28 febbraio 2020

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