ALLEGATO 1

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CIIS - EQUILIBRATO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

Valori espressi in Euro

ATTIVITÀ		SITUAZIONE AL 31/12/2020		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
		Valore complessivo	*% sul totale attività*	*Valore complessivo*	*% sul totale attività*
A	**STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI**	**442.597,78**	**99,70%**	**568.470,91**	**98,84%**
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	442.597,78	99,70%	568.470,91	98,84%
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**	**756,24**	**0,17%**	**5.509,85**	**0,96%**
F	**LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE**	**559,68**	**0,13%**	**1.143,87**	**0,20%**
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	**443.913,70**	**100,00%**	**575.124,63**	**100,00%**

ATTIVITÀ		SITUAZIONE AL 31/12/2020		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**	**-1.640,21**	**100,00%**	**-2.119,30**	**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	-1.622,90	98,94%	-2.096,67	98,93%
M 5	Passività diverse	-17,31	1,06%	-22,63	1,07%
TOTALE PASSIVITÀ		**-1.640,21**	**100,00%**	**-2.119,30**	**100,00%**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO			**442.273,49**		**573.005,33**
Numero delle quote in circolazione			3.797,291656		5.279,437797
Valore unitario delle quote			116,470772		108,535293

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	9,034514	56,839738	0,000422	0,000336
Quote rimborsate	-353,422202	-24,604812	-657,156429	-512,837708

Milano, 28 febbraio 2021

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

ALLEGATO 2

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CIIS - EQUILIBRATO

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2020

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2020		RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE	
A STRUMENTI FINANZIARI	**41.298,24**		**62.284,01**	
A 1 Proventi da investimenti	8,86		2.495,00	
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	8,86		2.495,00	
A 2 Utile/perdita da realizzi	2.451,57		33.835,56	
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	2.451,57		33.835,56	
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	38.837,81		25.953,45	
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	38.837,81		25.953,45	
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI		***41.298,24***		***62.284,01***
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	**-6,60**		**-5,20**	
C 1 Su depositi bancari	-6,60		-5,20	
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00		0,00	
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-8.438,88**		**1.351,05**	
D 1 Risultati realizzati	-634,55		812,04	
D 2 Risultati non realizzati	-7.804,33		539,01	
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		***32.852,76***		***63.629,86***
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**0,00**		**0,00**	
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO		***32.852,76***		***63.629,86***
H ONERI DI GESTIONE	**-3.279,88**		**-3.607,97**	
H 1 Commissione di gestione	-3.248,08		-3.563,95	
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	-31,80		-44,02	
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		**29.572,88**		**60.021,89**

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	7,31%	Volatilità della gestione	8,12%
		Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Milano, 28 febbraio 2021

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