

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CIIS - PRUDENTE
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 | 1.267.493,28 | 99,13% | 1.414.522,87 | 89,41% |
| 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 | 1.267.493,28 | 99,13% | 1.414.522,87 | 89,41% |
| 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 | 9.910,06 | 0,78% | 166.311,34 | 10,51% |
| F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE | 1.258,66 | 0,10% | 1.216,95 | 0,08% |
| G MUTUI E PRESTITI GARANTITI | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| H ALTRE ATTIVITÀ | 7,64 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| H 1 Ratei attivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| H 2 Altri attivi (da specificare) | 7,64 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE ATTIVITÀ | 1.278.669,64 | 100,00% | 1.582.051,16 | 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 | -11.672,22 | 100,00% | -155.708,38 | 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 | -3.930,87 | 33,68% | -4.458,42 | 2,86% |
| M 5 Passività diverse | -7.741,35 | 66,32% | -151.249,96 | 97,14% |
| TOTALE PASSIVITÀ | -11.672,22 | 100,00% | -155.708,38 | 100,00% |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 1.266.997,42 | | 1.426.342,78 | |
| Numero delle quote in circolazione | 11.402,363630 | | 13.278,248040 | |
| Valore unitario delle quote | 111,117086 | | 107,419501 | |

| MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 0,000601 | 0,000000 | 82,074702 | 2,139742 |
| Quote rimborsate | -858,735349 | -168,913113 | -257,323399 | -675,127594 |

Milano, 28 febbraio 2021

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferreol

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CIIS - PRUDENTE
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2020

Valori espressi in Euro

| | RENDICONTO AL 31/12/2020 | RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| A STRUMENTI FINANZIARI | 60.792,85 | 121.978,77 |
| A 1 Proventi da investimenti | 38,41 | 4.983,66 |
| 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 | 38,41 | 4.983,66 |
| A 2 Utile/perdita da realizz. | -5.238,34 | 73.957,40 |
| 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 | -5.238,34 | 73.957,40 |
| A 3 Plusvalenze/minusvalenze | 65.992,78 | 43.037,71 |
| 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 | 65.992,78 | 43.037,71 |
| RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI | 60.792,85 | 121.978,77 |
| 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 | -23,10 | -15,70 |
| C 1 Su depositi bancari | -23,10 | -15,70 |
| C 2 Su mutui e prestiti garantiti | 0,00 | 0,00 |
| D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -22.698,05 | 2.226,79 |
| D 1 Risultati realizzati | -729,49 | 702,22 |
| D 2 Risultati non realizzati | -21.968,56 | 1.524,57 |
| 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 | 38.071,70 | 124.189,86 |
| G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | 0,00 | 0,00 |
| RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO | 38.071,70 | 124.189,86 |
| H ONERI DI GESTIONE | -7.291,98 | -8.047,79 |
| H 1 Commissione di gestione | -7.210,62 | -7.910,68 |
| 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 | -81,36 | -137,11 |
| 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 | 30.779,72 | 116.142,07 |

SEZIONE DI CONFRONTO*

| | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 3,44% | Volatilità della gestione | 4,84% |
| | | 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