

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP AGGRESSIVO
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 | 11.346.021,95 | 99,87% | 8.667.810,77 | 97,79% |
| 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 | 11.346.021,95 | 99,87% | 8.667.810,77 | 97,79% |
| 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 | 12.948,18 | 0,11% | 176.587,03 | 1,99% |
| F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE | 19.039,72 | 0,17% | 12.884,95 | 0,15% |
| G MUTUI E PRESTITI GARANTITI | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| H ALTRE ATTIVITÀ | -17.176,32 | -0,15% | 6.055,88 | 0,07% |
| H 1 Ratei attivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| H 2 Altri attivi (da specificare) | -17.176,32 | -0,15% | 6.055,88 | 0,07% |
| TOTALE ATTIVITÀ | 11.360.833,53 | 100,00% | 8.863.338,63 | 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 | 519.401,12 | 100,00% | -39.600,07 | 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 | -54.556,70 | -10,50% | -38.750,83 | 97,86% |
| M 5 Passività diverse | 573.957,82 | 110,50% | -849,24 | 2,14% |
| TOTALE PASSIVITÀ | 519.401,12 | 100,00% | -39.600,07 | 100,00% |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 11.880.234,65 | | 8.823.738,56 | |
| Numero delle quote in circolazione | 79.879,672015 | | 67.620,310529 | |
| Valore unitario delle quote | 148,726633 | | 130,489471 | |

| MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 5246,914827 | 4626,442489 | 2088,048387 | 4839,871086 |
| Quote rimborsate | -1243,110082 | -783,806417 | -1184,935706 | -1330,063098 |

Milano, 28 febbraio 2021

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

Gilles Ferreol

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP AGGRESSIVO
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2020**

Valori espressi in Euro

| | RENDICONTO AL 31/12/2020 | RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| A STRUMENTI FINANZIARI | 1.750.493,58 | 1.526.943,19 |
| A 1 Proventi da investimenti | 66,91 | 27.627,46 |
| 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 | 66,91 | 27.627,46 |
| A 2 Utile/perdita da realizzazioni | 46.274,36 | 852.756,04 |
| 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 | 46.274,36 | 852.756,04 |
| A 3 Plusvalenze/minusvalenze | 1.704.152,31 | 646.559,69 |
| 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 | 1.704.152,31 | 646.559,69 |
| RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI | 1.750.493,58 | 1.526.943,19 |
| 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 | -25,00 | -15,66 |
| C 1 Su depositi bancari | -25,00 | -15,66 |
| C 2 Su mutui e prestiti garantiti | 0,00 | 0,00 |
| D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -280.022,03 | 16.127,96 |
| D 1 Risultati realizzati | -3.087,93 | 11.025,41 |
| D 2 Risultati non realizzati | -276.934,10 | 5.102,55 |
| 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 | 1.470.446,55 | 1.543.055,49 |
| G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -6,04 | -0,86 |
| RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO | 1.470.440,51 | 1.543.054,63 |
| H ONERI DI GESTIONE | -115.137,42 | -95.033,07 |
| H 1 Commissione di gestione | -41.438,87 | -30.952,49 |
| 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 | -73.698,55 | -64.080,58 |
| 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 | 1.355.303,09 | 1.448.021,56 |

SEZIONE DI CONFRONTO*

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Rendimento della gestione | 13,98% | Volatilità della gestione | 14,80% |
| | | 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