

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP 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	33.989.106,94	99,46%	26.867.612,56	99,22%
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	33.989.106,94	99,46%	26.867.612,56	99,22%
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	-795.765,39	-2,33%	133.003,24	0,49%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	-303,75	0,00%	20.709,85	0,08%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	979.989,29	2,87%	58.589,69	0,22%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	979.989,29	2,87%	58.589,69	0,22%
TOTALE ATTIVITÀ	34.173.027,09	100,00%	27.079.915,34	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	746.680,70	100,00%	-103.221,02	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	822.984,79	110,22%	-89.463,05	86,67%
M 5 Passività diverse	-76.304,09	-10,22%	-13.757,97	13,33%
TOTALE PASSIVITÀ	746.680,70	100,00%	-103.221,02	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	34.919.707,79		26.976.694,32	
Numero delle quote in circolazione	291.460,753157		241.407,011940	
Valore unitario delle quote	119,809296		111,747766	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	18439,641840	25966,378402	6801,062894	23223,949328
Quote rimborsate	-9245,458688	-1935,093650	-6589,971813	-6606,767096

Milano, 28 febbraio 2021

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferreol

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

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2020	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	2.941.837,51	3.087.193,15
A 1 Proventi da investimenti	477,41	79.927,89
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	477,41	79.927,89
A 2 Utile/perdita da realizzi	-57.349,38	1.809.670,51
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	-57.349,38	1.809.670,51
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	2.998.709,48	1.197.594,75
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	2.998.709,48	1.197.594,75
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	2.941.837,51	3.087.193,15
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	-72,72	-118,60
C 1 Su depositi bancari	-72,72	-118,60
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-592.441,55	31.548,97
D 1 Risultati realizzati	-5.792,99	17.604,32
D 2 Risultati non realizzati	-586.648,56	13.944,65
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	3,31	0,00
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	3,31	0,00
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	2.349.326,55	3.118.623,52
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,19	1,21
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	2.349.326,74	3.118.624,73
H ONERI DI GESTIONE	-349.710,30	-294.833,61
H 1 Commissione di gestione	-129.344,14	-102.963,38
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	-220.366,16	-191.870,23
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	1.999.616,44	2.823.791,12

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	7,21%	Volatilità della gestione	8,10%
		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