

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP 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	13.142.678,03	96,72%	8.233.346,51	99,99%
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	13.142.678,03	96,72%	8.233.346,51	99,99%
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	568.683,60	4,19%	4.379,13	0,05%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	30.887,52	0,23%	7.312,85	0,09%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	-154.267,09	-1,14%	-11.080,86	-0,13%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	-154.267,09	-1,14%	-11.080,86	-0,13%
TOTALE ATTIVITÀ	13.587.982,06	100,00%	8.233.957,63	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	-80.231,23	100,00%	-30.572,84	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	-32.389,97	40,37%	-20.131,16	65,85%
M 5 Passività diverse	-47.841,26	59,63%	-10.441,68	34,15%
TOTALE PASSIVITÀ	-80.231,23	100,00%	-30.572,84	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	13.507.750,83		8.203.384,79	
Numero delle quote in circolazione	121.287,304587		76.289,591765	
Valore unitario delle quote	111,369866		107,529541	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	56830,630689	2997,081306	14928,468618	7351,903576
Quote rimborsate	-6729,899246	-23754,141128	-1011,092211	-5615,238782

Milano, 28 febbraio 2021

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferreol

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

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2020	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	632.911,60	529.979,06
A 1 Proventi da investimenti	324,00	22.931,90
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	324,00	22.931,90
A 2 Utile/perdita da realizzazioni	-61.289,80	272.366,77
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	-61.289,80	272.366,77
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	693.877,40	234.680,39
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	693.877,40	234.680,39
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	632.911,60	529.979,06
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	-60,95	-12,75
C 1 Su depositi bancari	-60,95	-12,75
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-208.297,09	6.546,77
D 1 Risultati realizzati	5.840,43	2.429,74
D 2 Risultati non realizzati	-214.137,52	4.117,03
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	4,68	0,00
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	4,68	0,00
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	424.558,24	536.513,08
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,04	0,00
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	424.558,28	536.513,08
H ONERI DI GESTIONE	-133.674,14	-74.701,25
H 1 Commissione di gestione	-51.622,36	-29.929,99
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	-82.051,78	-44.771,26
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	290.884,14	461.811,83

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	3,57%	Volatilità della gestione	4,73%
		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