

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO DINAMYC RECOVERY - ROTHSCHILD
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	5.857.075,49	91,07%	7.689.862,53	91,93%
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	3.998.561,66	62,17%	4.658.851,90	55,70%
A 3 Parti di OICR	1.858.513,83	28,90%	3.031.010,63	36,24%
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	574.537,13	8,93%	674.639,65	8,07%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	6.431.612,62	100,00%	8.364.502,18	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	-15.184,80	100,00%	-28.199,31	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	-10.525,90	69,32%	-122.130,55	433,10%
M 5 Passività diverse	-4.658,90	30,68%	93.931,24	-333,10%
TOTALE PASSIVITÀ	-15.184,80	100,00%	-28.199,31	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	6.416.427,82		8.336.302,87	
Numero delle quote in circolazione	54.465,532452		75.686,646168	
Valore unitario delle quote	117,807126		110,142321	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	0,000000	867,222593
Quote rimborsate	-13488,564560	-919,207051	-300,528095	-7380,036603

Milano, 28 febbraio 2021

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferreol

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO DINAMYC RECOVERY - ROTHSCHILD
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2020

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2020	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	161.587,83	1.327.667,30
A 1 Proventi da investimenti	71.334,74	175.335,81
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	63.447,91	157.775,56
A 1.3 Proventi su parti di OICR	7.886,83	17.560,25
A 2 Utile/perdita da realizz.	-385.589,79	399.764,25
A 2.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 2.2 Titoli azionari	-335.205,89	307.444,46
A 2.3 Parti di OICR	-50.383,90	92.319,79
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	475.842,88	752.567,24
A 3.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 3.2 Titoli azionari	398.881,78	639.545,29
A 3.3 Parti di OICR	76.961,10	113.021,95
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	161.587,83	1.327.667,30
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	312.235,01	-492.213,27
B 1 Risultati realizzati	312.235,01	-492.213,27
B 1.1 Su strumenti negoziati	312.235,01	-492.213,27
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	312.235,01	-492.213,27
C INTERESSI ATTIVI	-980,63	-1.224,57
C 1 Su depositi bancari	-980,63	-1.224,57
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-19.006,97	26.642,63
D 1 Risultati realizzati	-36.493,71	-1.978,09
D 2 Risultati non realizzati	17.486,74	28.620,72
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	453.835,24	860.872,09
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-7.367,59	-7.470,33
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	446.467,65	853.401,76
H ONERI DI GESTIONE	-70.885,87	-89.513,82
H 1 Commissione di gestione	-70.732,62	-88.093,62
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	-153,25	-1.420,20
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	375.581,78	763.887,94

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	6,96%	Volatilità della gestione	10,67%
Rendimento del benchmark	-0,14%	Volatilità del benchmark**	7,72%
Differenza	7,09%	Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** Indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** Indicare soltanto in caso di gestione attiva

Milano, 28 febbraio 2021

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