

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO FLESSIBILE
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	399.741,74	95,83%	508.486,09	95,10%
A 1 Titoli di debito	0,00	0,00%	28.397,47	5,31%
A 1.1 Titoli di Stato	0,00	0,00%	28.397,47	5,31%
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	399.741,74	95,83%	480.088,62	89,79%
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	21,90	0,01%	188,43	0,04%
C 1 Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
C 2 Non negoziati (da specificare ulteriormente)	21,90	0,01%	188,43	0,04%
D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E DEPOSITI BANCARI	21.314,39	5,11%	26.012,58	4,87%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	-3.929,00	-0,94%	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	417.149,03	100,00%	534.687,10	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	-7.103,45	100,00%	-1,75	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	-7.085,54	99,75%	31.888,58	-1822204,57%
M 5 Passività diverse	-17,91	0,25%	-31.890,33	1822304,57%
TOTALE PASSIVITÀ	-7.103,45	100,00%	-1,75	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	410.045,58		534.685,35	
Numero delle quote in circolazione	3.763,110242		5.029,474402	
Valore unitario delle quote	108,964541		106,310383	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	2633,008330	0,000000
Quote rimborsate	-3875,351000	-3,893192	-7,780990	-12,347308

Milano, 28 febbraio 2021

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferreol

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO FLESSIBILE
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2020

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2020	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	15.334,70	31.087,36
A 1 Proventi da investimenti	1.634,44	1.791,86
A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito	33,88	71,34
A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari	0,00	0,00
A 1.3 Proventi su parti di OICR	1.600,56	1.720,52
A 2 Utile/perdita da realizzo	-728,77	2.904,21
A 2.1 Titoli di debito	354,04	396,31
A 2.2 Titoli azionari	0,00	185,17
A 2.3 Parti di OICR	-1.082,81	2.322,73
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	14.429,03	26.391,29
A 3.1 Titoli di debito	0,00	1.465,40
A 3.2 Titoli azionari	0,00	0,00
A 3.3 Parti di OICR	14.429,03	24.925,89
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	15.334,70	31.087,36
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	121,78	-752,51
B 1 Risultati realizzati	288,31	-688,51
B 1.1 Su strumenti negoziati	0,00	0,00
B 1.2 Su strumenti non negoziati	288,31	-688,51
B 2 Risultati non realizzati	-166,53	-64,00
B 2.1 Su strumenti negoziati	0,00	0,00
B 2.2 Su strumenti non negoziati	-166,53	-64,00
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	121,78	-752,51
C INTERESSI ATTIVI	47,56	-8,00
C 1 Su depositi bancari	47,56	-8,00
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	153,95	96,68
D 1 Risultati realizzati	167,87	141,15
D 2 Risultati non realizzati	-13,92	-44,47
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	15.657,99	30.423,53
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-68,99	-23,04
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	15.589,00	30.400,49
H ONERI DI GESTIONE	-1.354,42	-2.227,01
H 1 Commissione di gestione	-1.346,44	-2.226,06
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	-7,98	-0,95
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	14.234,58	28.173,48

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	2,50%	Volatilità della gestione	4,65%
		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