

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AGGRESSIVA - 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 | 3.310.718,82 | 91,35% | 1.246.700,11 | 93,30% |
| 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 | 2.202.220,12 | 60,76% | 837.020,48 | 62,64% |
| A 3 Parti di OICR | 1.108.498,70 | 30,59% | 409.679,63 | 30,66% |
| 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 | 92,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| C 1 Negoziati (da specificare ulteriormente) | 92,00 | 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 | 314.456,22 | 8,68% | 89.580,16 | 6,70% |
| 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 | -1.088,80 | -0,03% | 0,00 | 0,00% |
| H 1 Ratei attivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| H 2 Altri attivi (da specificare) | -1.088,80 | -0,03% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE ATTIVITÀ | 3.624.178,24 | 100,00% | 1.336.280,27 | 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 | -57.284,81 | 100,00% | -10.527,53 | 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 | -55.991,21 | 97,74% | -10.396,03 | 98,75% |
| M 5 Passività diverse | -1.293,60 | 2,26% | -131,50 | 1,25% |
| TOTALE PASSIVITÀ | -57.284,81 | 100,00% | -10.527,53 | 100,00% |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 3.566.893,43 | | 1.325.752,74 | |
| Numero delle quote in circolazione | 23.911,766293 | | 10.431,750872 | |
| Valore unitario delle quote | 149,168965 | | 127,088229 | |

| MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 7196,040482 | 0,000000 | 0,000000 | 7009,810979 |
| Quote rimborsate | -63,098119 | -69,847257 | -69,360659 | -523,530005 |

Milano, 28 febbraio 2021

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

Gilles Ferreol

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AGGRESSIVA - ROTHSCHILD
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2020**

Valori espressi in Euro

| | RENDICONTO AL 31/12/2020 | RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| A STRUMENTI FINANZIARI | 579.252,89 | 157.339,36 |
| A 1 Proventi da investimenti | 14.259,23 | 7.982,21 |
| 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 | 13.720,37 | 7.196,43 |
| A 1.3 Proventi su parti di OICR | 538,86 | 785,78 |
| A 2 Utile/perdita da realizzazioni | 60.701,40 | 17.597,03 |
| A 2.1 Titoli di debito | 0,00 | 0,00 |
| A 2.2 Titoli azionari | -14.904,21 | 16.171,86 |
| A 2.3 Parti di OICR | 75.605,61 | 1.425,17 |
| A 3 Plusvalenze/minusvalenze | 504.292,26 | 131.760,12 |
| A 3.1 Titoli di debito | 0,00 | 0,00 |
| A 3.2 Titoli azionari | 418.597,51 | 100.837,90 |
| A 3.3 Parti di OICR | 85.694,75 | 30.922,22 |
| RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI | 579.252,89 | 157.339,36 |
| B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | 111.807,73 | -8.400,68 |
| B 1 Risultati realizzati | 114.375,57 | -8.400,68 |
| B 1.1 Su strumenti negoziati | 114.375,57 | -8.400,68 |
| B 1.2 Su strumenti non negoziati | 0,00 | 0,00 |
| B 2 Risultati non realizzati | -2.567,84 | 0,00 |
| B 2.1 Su strumenti negoziati | -2.567,84 | 0,00 |
| B 2.2 Su strumenti non negoziati | 0,00 | 0,00 |
| RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | 111.807,73 | -8.400,68 |
| C INTERESSI ATTIVI | 76,56 | 66,23 |
| C 1 Su depositi bancari | 76,56 | 66,23 |
| C 2 Su mutui e prestiti garantiti | 0,00 | 0,00 |
| D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -205.012,79 | 1.538,04 |
| D 1 Risultati realizzati | -72.206,06 | 1.909,04 |
| D 2 Risultati non realizzati | -132.806,73 | -371,00 |
| 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 | 486.124,39 | 150.542,95 |
| G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -2.922,19 | -840,56 |
| RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO | 483.202,20 | 149.702,39 |
| H ONERI DI GESTIONE | -27.472,86 | -9.221,94 |
| H 1 Commissione di gestione | -27.454,79 | -9.218,15 |
| 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 | -18,07 | -3,79 |
| 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 | 455.729,34 | 140.480,45 |

SEZIONE DI CONFRONTO*

| | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Rendimento della gestione | 17,37% | Volatilità della gestione | 18,41% |
| Rendimento del benchmark | 6,14% | Volatilità del benchmark** | 17,32% |
| Differenza | 11,23% | 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