

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CIIS - PRUDENTE
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

Valori espressi in Euro

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2021		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.102.191,46	99,81%	1.267.493,28	99,13%
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	1.102.191,46	99,81%	1.267.493,28	99,13%
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	1.846,77	0,17%	9.910,06	0,78%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	220,68	0,02%	1.258,66	0,10%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	10,05	0,00%	7,64	0,00%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	10,05	0,00%	7,64	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	1.104.268,96	100,00%	1.278.669,64	100,00%

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2021		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	-3.673,11	100,00%	-11.672,22	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	-3.549,05	96,62%	-3.930,87	33,68%
M 5 Passività diverse	-124,06	3,38%	-7.741,35	66,32%
TOTALE PASSIVITÀ	-3.673,11	100,00%	-11.672,22	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.100.595,85		1.266.997,42	
Numero delle quote in circolazione	9.648,972498		11.402,363630	
Valore unitario delle quote	114,063529		111,117086	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,003951	0,000000	0,000090	0,000000
Quote rimborsate	-1083,226378	-317,724641	-198,409904	-154,034250

Milano, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CIIS - PRUDENTE
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	21.008,10	60.792,85
A 1 Proventi da investimenti	129,50	38,41
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	129,50	38,41
A 2 Utile/perdita da realizzo	4.731,06	-5.238,34
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	4.731,06	-5.238,34
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	16.147,54	65.992,78
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	16.147,54	65.992,78
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	21.008,10	60.792,85
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	0,00	-23,10
C 1 Su depositi bancari	0,00	-23,10
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	10.572,51	-22.698,05
D 1 Risultati realizzati	5.697,26	-729,49
D 2 Risultati non realizzati	4.875,25	-21.968,56
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	31.580,61	38.071,70
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,00	0,00
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	31.580,61	38.071,70
H ONERI DI GESTIONE	-6.438,93	-7.291,98
H 1 Commissione di gestione	-6.399,84	-7.210,62
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	-39,09	-81,36
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	25.141,68	30.779,72

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	2,65%	Volatilità della gestione	2,57%
		Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Milano, 22 febbraio 2022

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