

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP AGGRESSIVO
 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	20.661.270,68	96,66%	11.346.021,95	99,87%
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	20.661.270,68	96,66%	11.346.021,95	99,87%
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	740.937,53	3,47%	12.948,17	0,11%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	10.529,95	0,05%	19.039,72	0,17%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	-38.111,66	-0,18%	-17.176,32	-0,15%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	-38.111,66	-0,18%	-17.176,32	-0,15%
TOTALE ATTIVITÀ	21.374.626,50	100,00%	11.360.833,52	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	-97.400,66	100,00%	519.401,12	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	-96.406,57	98,98%	-54.556,70	-10,50%
M 5 Passività diverse	-994,09	1,02%	573.957,82	110,50%
TOTALE PASSIVITÀ	-97.400,66	100,00%	519.401,12	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	21.277.225,84		11.880.234,64	
Numero delle quote in circolazione	136.274,571144		79.879,672015	
Valore unitario delle quote	156,134968		148,726633	

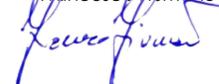
MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	13316,542670	29082,295577	9142,697478	8756,066796
Quote rimborsate	-827,064589	-890,647305	-1047,879995	-1137,111503

Milano, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP AGGRESSIVO
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	380.021,53	1.750.493,58
A 1 Proventi da investimenti	1.459,78	66,91
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	1.459,78	66,91
A 2 Utile/perdita da realizzazioni	144.428,61	46.274,36
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	144.428,61	46.274,36
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	234.133,14	1.704.152,31
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	234.133,14	1.704.152,31
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	380.021,53	1.750.493,58
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	-18,00	-25,00
C 1 Su depositi bancari	-18,00	-25,00
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	208.751,00	-280.022,03
D 1 Risultati realizzati	86.220,12	-3.087,93
D 2 Risultati non realizzati	122.530,88	-276.934,10
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	588.754,53	1.470.446,55
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-0,04	-6,04
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	588.754,49	1.470.440,51
H ONERI DI GESTIONE	-209.903,87	-115.137,42
H 1 Commissione di gestione	-73.589,97	-41.438,87
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	-136.313,90	-73.698,55
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	378.850,62	1.355.303,09

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	4,98%	Volatilità della gestione	8,28%
		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

