

**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
<b>A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>20.661.270,68</b>	<b>96,66%</b>	<b>11.346.021,95</b>	<b>99,87%</b>
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>B STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>C STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>E DEPOSITI BANCARI</b>	<b>740.937,53</b>	<b>3,47%</b>	<b>12.948,17</b>	<b>0,11%</b>
<b>F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>	<b>10.529,95</b>	<b>0,05%</b>	<b>19.039,72</b>	<b>0,17%</b>
<b>G MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>H ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>-38.111,66</b>	<b>-0,18%</b>	<b>-17.176,32</b>	<b>-0,15%</b>
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%
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>21.374.626,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.360.833,52</b>	<b>100,00%</b>

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2021		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>L PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>M ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-97.400,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>519.401,12</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-97.400,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>519.401,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>21.277.225,84</b>		<b>11.880.234,64</b>	
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
<b>A STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>380.021,53</b>	<b>1.750.493,58</b>
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
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>380.021,53</b>	<b>1.750.493,58</b>
<b>B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-18,00</b>	<b>-25,00</b>
C 1 Su depositi bancari	-18,00	-25,00
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
<b>D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>208.751,00</b>	<b>-280.022,03</b>
D 1 Risultati realizzati	86.220,12	-3.087,93
D 2 Risultati non realizzati	122.530,88	-276.934,10
<b>E PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F ALTRI PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	0,00
<b>RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>588.754,53</b>	<b>1.470.446,55</b>
<b>G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-0,04</b>	<b>-6,04</b>
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>588.754,49</b>	<b>1.470.440,51</b>
<b>H ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-209.903,87</b>	<b>-115.137,42</b>
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
<b>I ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I 1 Altri ricavi	0,00	0,00
I 2 Altri costi	0,00	0,00
<b>UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO</b>	<b>378.850,62</b>	<b>1.355.303,09</b>

**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