

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP DINAMICO
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	27.454.753,85	98,58%	18.032.553,92	98,33%
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	27.454.753,85	98,58%	18.032.553,92	98,33%
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	381.384,57	1,37%	-677.764,54	-3,70%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	12.382,85	0,04%	-30.251,96	-0,16%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	1.964,54	0,01%	1.013.674,84	5,53%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	1.964,54	0,01%	1.013.674,84	5,53%
TOTALE ATTIVITÀ	27.850.485,81	100,00%	18.338.212,26	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	-114.775,02	100,00%	-88.590,64	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	-113.442,47	98,84%	-65.642,35	74,10%
M 5 Passività diverse	-1.332,55	1,16%	-22.948,29	25,90%
TOTALE PASSIVITÀ	-114.775,02	100,00%	-88.590,64	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	27.735.710,79		18.249.621,62	
Numero delle quote in circolazione	213.827,853684		146.927,937867	
Valore unitario delle quote	129,710467		124,207975	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	18606,344914	29214,398713	14237,452703	14132,030607
Quote rimborsate	-2074,317861	-1744,283949	-1892,055279	-3579,654031

Milano, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò

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

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	588.886,99	1.636.015,44
A 1 Proventi da investimenti	1.617,30	169,46
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	1.617,30	169,46
A 2 Utile/perdita da realizzi	152.836,94	-85.692,90
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	152.836,94	-85.692,90
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	434.432,75	1.721.538,88
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	434.432,75	1.721.538,88
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	588.886,99	1.636.015,44
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	-21,25	-28,50
C 1 Su depositi bancari	-21,25	-28,50
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	239.915,76	-311.778,15
D 1 Risultati realizzati	115.082,78	-3.670,58
D 2 Risultati non realizzati	124.832,98	-308.107,57
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	121,91	-0,32
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	121,91	-0,32
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	828.903,41	1.324.208,47
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,00	-0,01
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	828.903,41	1.324.208,46
H ONERI DI GESTIONE	-284.093,97	-157.662,98
H 1 Commissione di gestione	-103.184,25	-59.082,11
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	-180.909,72	-98.580,87
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	544.809,44	1.166.545,48

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	4,43%	Volatilità della gestione	6,26%
		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