

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP EQUILIBRATO
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	53.930.484,01	98,47%	33.989.106,94	99,46%
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	53.930.484,01	98,47%	33.989.106,94	99,46%
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	832.525,94	1,52%	-795.765,39	-2,33%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	-9.293,45	-0,02%	-303,75	0,00%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	15.210,39	0,03%	979.989,29	2,87%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	15.210,39	0,03%	979.989,29	2,87%
TOTALE ATTIVITÀ	54.768.926,89	100,00%	34.173.027,09	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	724.076,47	100,00%	746.680,70	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	746.263,61	103,06%	822.984,79	110,22%
M 5 Passività diverse	-22.187,14	-3,06%	-76.304,09	-10,22%
TOTALE PASSIVITÀ	724.076,47	100,00%	746.680,70	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	55.493.003,36		34.919.707,79	
Numero delle quote in circolazione	445.304,384700		291.460,753157	
Valore unitario delle quote	124,618138		119,809296	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	26941,086067	88689,020765	27590,275239	25982,473847
Quote rimborsate	-3818,602366	-996,656384	-4708,111886	-5835,853739

Milano, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò

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

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	1.135.798,94	2.941.837,51
A 1 Proventi da investimenti	3.414,75	477,41
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	3.414,75	477,41
A 2 Utile/perdita da realizzi	223.302,64	-57.349,38
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	223.302,64	-57.349,38
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	909.081,55	2.998.709,48
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	909.081,55	2.998.709,48
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	1.135.798,94	2.941.837,51
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	-35,00	-72,72
C 1 Su depositi bancari	-35,00	-72,72
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	379.560,08	-592.441,55
D 1 Risultati realizzati	188.949,53	-5.792,99
D 2 Risultati non realizzati	190.610,55	-586.648,56
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	3.883,95	3,31
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	3.883,95	3,31
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	1.519.207,97	2.349.326,55
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-13,36	0,19
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	1.519.194,61	2.349.326,74
H ONERI DI GESTIONE	-564.701,50	-349.710,30
H 1 Commissione di gestione	-201.237,41	-129.344,14
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	-363.464,09	-220.366,16
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	954.493,11	1.999.616,44

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	4,01%	Volatilità della gestione	4,62%
		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