

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP 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	17.722.760,84	98,84%	13.142.678,03	96,72%
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	17.722.760,84	98,84%	13.142.678,03	96,72%
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	269.625,15	1,50%	568.683,60	4,19%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	-42.197,26	-0,24%	30.887,52	0,23%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	-19.408,33	-0,11%	-154.267,09	-1,14%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	-19.408,33	-0,11%	-154.267,09	-1,14%
TOTALE ATTIVITÀ	17.930.780,40	100,00%	13.587.982,06	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	-43.278,45	100,00%	-80.231,23	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	-42.421,65	98,02%	-32.389,97	40,37%
M 5 Passività diverse	-856,80	1,98%	-47.841,26	59,63%
TOTALE PASSIVITÀ	-43.278,45	100,00%	-80.231,23	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	17.887.501,95		13.507.750,83	
Numero delle quote in circolazione	156.680,962674		121.287,304587	
Valore unitario delle quote	114,165127		111,369866	

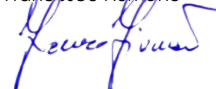
MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	8348,648477	14072,909712	6733,826259	13553,131661
Quote rimborsate	-1892,779771	-3085,939299	-1469,155490	-866,983462

Milano, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò



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

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	213.090,62	632.911,60
A 1 Proventi da investimenti	1.687,82	324,00
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	1.687,82	324,00
A 2 Utile/perdita da realizzi	35.556,73	-61.289,80
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	35.556,73	-61.289,80
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	175.846,07	693.877,40
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	175.846,07	693.877,40
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	213.090,62	632.911,60
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	-5,25	-60,95
C 1 Su depositi bancari	-5,25	-60,95
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	134.027,46	-208.297,09
D 1 Risultati realizzati	64.902,01	5.840,43
D 2 Risultati non realizzati	69.125,45	-214.137,52
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	0,00	4,68
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	4,68
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	347.112,83	424.558,24
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,00	0,04
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	347.112,83	424.558,28
H ONERI DI GESTIONE	-178.747,32	-133.674,14
H 1 Commissione di gestione	-66.281,54	-51.622,36
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	-112.465,78	-82.051,78
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	168.365,51	290.884,14

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	2,51%	Volatilità della gestione	2,46%
		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 Fiorani