

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO DINAMYC RECOVERY - ROTHSCHILD  
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>4.713.619,34</b>	<b>81,98%</b>	<b>5.857.075,49</b>	<b>91,07%</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	3.244.494,53	56,43%	3.998.561,66	62,17%
A 3 Parti di OICR	1.469.124,81	25,55%	1.858.513,83	28,90%
<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>1.036.156,73</b>	<b>18,02%</b>	<b>574.537,13</b>	<b>8,93%</b>
<b>F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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>78,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	78,50	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>5.749.854,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.431.612,62</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>-13.380,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>-15.184,80</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	-11.101,37	82,97%	-10.525,90	69,32%
M 5 Passività diverse	-2.279,03	17,03%	-4.658,90	30,68%
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-13.380,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>-15.184,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>5.736.474,17</b>		<b>6.416.427,82</b>	
Numero delle quote in circolazione	43.538,907723		54.465,532452	
Valore unitario delle quote	131,755124		117,807126	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	2059,771738	2543,608400
Quote rimborsate	-212,347591	-14791,885951	-193,380238	-332,391087

Milano, 22 febbraio 2022

**CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.**

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO DINAMYC RECOVERY - ROTHSCHILD**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>653.182,63</b>	<b>161.587,83</b>
A 1 Proventi da investimenti	77.125,27	71.334,74
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	74.451,53	63.447,91
A 1.3 Proventi su parti di OICR	2.673,74	7.886,83
A 2 Utile/perdita da realizz.	206.852,95	-385.589,79
A 2.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 2.2 Titoli azionari	177.202,83	-335.205,89
A 2.3 Parti di OICR	29.650,12	-50.383,90
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	369.204,41	475.842,88
A 3.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 3.2 Titoli azionari	351.018,93	398.881,78
A 3.3 Parti di OICR	18.185,48	76.961,10
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>653.182,63</b>	<b>161.587,83</b>
<b>B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-13.083,87</b>	<b>312.235,01</b>
B 1 Risultati realizzati	-13.083,87	312.235,01
B 1.1 Su strumenti negoziati	-13.083,87	312.235,01
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>-13.083,87</b>	<b>312.235,01</b>
<b>C INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-435,68</b>	<b>-980,63</b>
C 1 Su depositi bancari	-435,68	-980,63
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
<b>D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>28.639,08</b>	<b>-19.006,97</b>
D 1 Risultati realizzati	6.547,74	-36.493,71
D 2 Risultati non realizzati	22.091,34	17.486,74
<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>668.302,16</b>	<b>453.835,24</b>
<b>G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-3.443,24</b>	<b>-7.367,59</b>
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>664.858,92</b>	<b>446.467,65</b>
<b>H ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-60.233,06</b>	<b>-70.885,87</b>
H 1 Commissione di gestione	-60.167,74	-70.732,62
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	-65,32	-153,25
<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>604.625,86</b>	<b>375.581,78</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO\***

Rendimento della gestione	11,84%	Volatilità della gestione	7,01%
Rendimento del benchmark	5,80%	Volatilità del benchmark**	3,43%
Differenza	6,04%	Volatilità dichiarata***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* Indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* Indicare soltanto in caso di gestione attiva

Milano, 22 febbraio 2022

**CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.**

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò