

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO FLESSIBILE
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	749.499,88	95,48%	399.741,74	95,83%
A 1 Titoli di debito	26.428,56	3,37%	0,00	0,00%
A 1.1 Titoli di Stato	21.272,97	2,71%	0,00	0,00%
A 1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	5.155,59	0,66%	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	723.071,32	92,11%	399.741,74	95,83%
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	-29,91	0,00%	21,90	0,01%
C 1 Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
C 2 Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-29,91	0,00%	21,90	0,01%
D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E DEPOSITI BANCARI	35.516,76	4,52%	21.314,39	5,11%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	0,00	0,00%	-3.929,00	-0,94%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	784.986,73	100,00%	417.149,03	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	-5.725,89	100,00%	-7.103,45	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	-5.689,55	99,37%	-7.085,54	99,75%
M 5 Passività diverse	-36,34	0,63%	-17,91	0,25%
TOTALE PASSIVITÀ	-5.725,89	100,00%	-7.103,45	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	779.260,84		410.045,58	
Numero delle quote in circolazione	6.887,591994		3.763,110242	
Valore unitario delle quote	113,139809		108,964541	

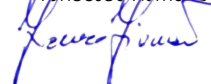
MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	1513,325150	1671,865665
Quote rimborsate	-12,788510	-13,092684	-14,568151	-20,259718

Milano, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO FLESSIBILE
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	20.612,00	15.334,70
A 1 Proventi da investimenti	2.151,48	1.634,44
A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito	108,37	33,88
A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari	0,00	0,00
A 1.3 Proventi su parti di OICR	2.043,11	1.600,56
A 2 Utile/perdita da realizzo	4.272,57	-728,77
A 2.1 Titoli di debito	-18,13	354,04
A 2.2 Titoli azionari	0,00	0,00
A 2.3 Parti di OICR	4.290,70	-1.082,81
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	14.187,95	14.429,03
A 3.1 Titoli di debito	-3.807,45	0,00
A 3.2 Titoli azionari	0,00	0,00
A 3.3 Parti di OICR	17.995,40	14.429,03
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	20.612,00	15.334,70
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-684,32	121,78
B 1 Risultati realizzati	-632,51	288,31
B 1.1 Su strumenti negoziati	0,00	0,00
B 1.2 Su strumenti non negoziati	-632,51	288,31
B 2 Risultati non realizzati	-51,81	-166,53
B 2.1 Su strumenti negoziati	0,00	0,00
B 2.2 Su strumenti non negoziati	-51,81	-166,53
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-684,32	121,78
C INTERESSI ATTIVI	-195,30	47,56
C 1 Su depositi bancari	-195,30	47,56
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	0,00	153,95
D 1 Risultati realizzati	0,00	167,87
D 2 Risultati non realizzati	0,00	-13,92
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	0,00	0,00
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	0,00
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	19.732,38	15.657,99
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-4.047,95	-68,99
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	15.684,43	15.589,00
H ONERI DI GESTIONE	-2.656,41	-1.354,42
H 1 Commissione di gestione	-2.656,41	-1.346,44
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	0,00	-7,98
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	13.028,02	14.234,58

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	3,83%	Volatilità della gestione	3,03%
		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 Fiumano