

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AGGRESSIVA - ROTHSCILD
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	3.958.228,19	84,73%	3.310.718,82	91,35%
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	2.898.478,26	62,05%	2.202.220,12	60,76%
A 3 Parti di OICR	1.059.749,93	22,69%	1.108.498,70	30,59%
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%	92,00	0,00%
C 1 Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	92,00	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	713.114,29	15,27%	314.456,22	8,68%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	0,00	0,00%	-1.088,80	-0,03%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	0,00	0,00%	-1.088,80	-0,03%
TOTALE ATTIVITÀ	4.671.342,48	100,00%	3.624.178,24	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	-84.159,49	100,00%	-57.284,81	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	-62.818,23	74,64%	-55.991,21	97,74%
M 5 Passività diverse	-21.341,26	25,36%	-1.293,60	2,26%
TOTALE PASSIVITÀ	-84.159,49	100,00%	-57.284,81	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	4.587.182,99		3.566.893,43	
Numero delle quote in circolazione	28.085,952322		23.911,766293	
Valore unitario delle quote	163,326596		149,168965	

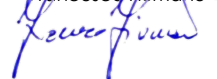
MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	131,416250	644,286885	1760,720446	3183,988651
Quote rimborsate	-1046,484910	-173,115775	-95,726187	-230,899331

Milano, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AGGRESSIVA - ROTHSCILD
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	284.853,81	579.252,89
A 1 Proventi da investimenti	28.164,60	14.259,23
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	27.823,01	13.720,37
A 1.3 Proventi su parti di OICR	341,59	538,86
A 2 Utile/perdita da realizzi	18.972,01	60.701,40
A 2.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 2.2 Titoli azionari	10.338,54	-14.904,21
A 2.3 Parti di OICR	8.633,47	75.605,61
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	237.717,20	504.292,26
A 3.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 3.2 Titoli azionari	228.913,76	418.597,51
A 3.3 Parti di OICR	8.803,44	85.694,75
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	284.853,81	579.252,89
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-169.207,78	111.691,57
B 1 Risultati realizzati	-171.891,78	114.375,57
B 1.1 Su strumenti negoziati	-171.891,78	114.375,57
B 1.2 Su strumenti non negoziati	0,00	0,00
B 2 Risultati non realizzati	2.684,00	-2.684,00
B 2.1 Su strumenti negoziati	2.684,00	-2.684,00
B 2.2 Su strumenti non negoziati	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-169.207,78	111.691,57
C INTERESSI ATTIVI	-85,46	76,56
C 1 Su depositi bancari	-85,46	76,56
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	218.595,61	-216.761,42
D 1 Risultati realizzati	47.215,75	-72.206,06
D 2 Risultati non realizzati	171.379,86	-144.555,36
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	334.156,18	474.259,60
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-2.177,06	-2.922,19
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	331.979,12	471.337,41
H ONERI DI GESTIONE	-50.316,79	-27.472,86
H 1 Commissione di gestione	-50.291,29	-27.454,79
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	-25,50	-18,07
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	281.662,33	443.864,55

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	9,49%	Volatilità della gestione	11,90%
Rendimento del benchmark	14,51%	Volatilità del benchmark**	6,72%
Differenza	-5,02%	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