

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AZIONARIA GLOBALE A
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	4.474.591,34	93,29%	0,00	0,00%
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	4.065.437,64	84,76%	0,00	0,00%
A 3 Parti di OICR	409.153,70	8,53%	0,00	0,00%
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	321.626,45	6,71%	0,00	0,00%
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%	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	4.796.217,79	100,00%	0,00	0,00%

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	-9.312,65	100,00%	0,00	0,00%
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	-9.161,84	98,38%	0,00	0,00%
M 5 Passività diverse	-150,81	1,62%	0,00	0,00%
TOTALE PASSIVITÀ	-9.312,65	100,00%	0,00	0,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	4.786.905,14		0,00	
Numero delle quote in circolazione	44.187,150004		0,000000	
Valore unitario delle quote	108,332516		0,000000	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	16130,874480	28133,119708
Quote rimborsate	0,000000	0,000000	-76,844184	0,000000

Milano, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Francesca Fiumano



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AZIONARIA GLOBALE A SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	242.063,19	0,00
A 1 Proventi da investimenti	8.245,30	0,00
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	8.245,30	0,00
A 1.3 Proventi su parti di OICR	0,00	0,00
A 2 Utile/perdita da realizzo	16.166,10	0,00
A 2.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 2.2 Titoli azionari	16.101,44	0,00
A 2.3 Parti di OICR	64,66	0,00
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	217.651,79	0,00
A 3.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 3.2 Titoli azionari	201.575,34	0,00
A 3.3 Parti di OICR	16.076,45	0,00
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	242.063,19	0,00
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	-188,88	0,00
C 1 Su depositi bancari	-188,88	0,00
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	67.285,44	0,00
D 1 Risultati realizzati	6.172,99	0,00
D 2 Risultati non realizzati	61.112,45	0,00
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	309.159,75	0,00
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-72.952,32	0,00
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	236.207,43	0,00
H ONERI DI GESTIONE	-6.738,30	0,00
H 1 Commissione di gestione	-6.738,30	0,00
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	0,00
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	229.469,13	0,00

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	8,33%	Volatilità della gestione	10,96%
Rendimento del benchmark	21,61%	Volatilità del benchmark**	9,13%
Differenza	-13,28%	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 Fumano