

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AZIONARIA GLOBALE B
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	920.625,50	93,46%	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	835.725,50	84,84%	0,00	0,00%
A 3 Parti di OICR	84.900,00	8,62%	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	64.406,84	6,54%	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	985.032,34	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	-2.247,86	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	-2.212,72	98,44%	0,00	0,00%
M 5 Passività diverse	-35,14	1,56%	0,00	0,00%
TOTALE PASSIVITÀ	-2.247,86	100,00%	0,00	0,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	982.784,48		0,00	
Numero delle quote in circolazione	9.147,256420		0,000000	
Valore unitario delle quote	107,440355		0,000000	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	4489,895451	4658,354162
Quote rimborsate	0,000000	0,000000	-0,993193	0,000000

Milano, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò



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

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	19.989,81	0,00
A 1 Proventi da investimenti	2.109,44	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	2.109,44	0,00
A 1.3 Proventi su parti di OICR	0,00	0,00
A 2 Utile/perdita da realizzi	-2.934,63	0,00
A 2.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 2.2 Titoli azionari	-2.934,63	0,00
A 2.3 Parti di OICR	0,00	0,00
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	20.815,00	0,00
A 3.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 3.2 Titoli azionari	18.952,58	0,00
A 3.3 Parti di OICR	1.862,42	0,00
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	19.989,81	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	-87,38	0,00
C 1 Su depositi bancari	-87,38	0,00
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	17.446,57	0,00
D 1 Risultati realizzati	153,47	0,00
D 2 Risultati non realizzati	17.293,10	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	37.349,00	0,00
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-640,15	0,00
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	36.708,85	0,00
H ONERI DI GESTIONE	-1.539,81	0,00
H 1 Commissione di gestione	-1.539,81	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	35.169,04	0,00

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	7,44%	Volatilità della gestione	11,07%
Rendimento del benchmark	21,61%	Volatilità del benchmark**	9,13%
Differenza	-14,17%	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 Fiumano

