

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA CONSERVATIVA SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Valori espressi in Euro

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2018		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	13.380.276,05	94,51%	10.151.259,64	112,94%
A 1 Titoli di debito	4.307.658,90	30,43%	3.329.495,55	37,04%
A 1.1 Titoli di Stato	3.071.618,11	21,70%	2.252.292,06	25,06%
A 1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	1.236.040,79	8,73%	1.077.203,49	11,98%
A 1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 2 Titoli azionari	1.137.941,77	8,04%	1.038.009,73	11,55%
A 3 Parti di OICR	7.934.675,38	56,05%	5.783.754,36	64,35%
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	777.305,05	5,49%	526.835,96	5,86%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	0,00	0,00%	315.350,72	3,51%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	0,00	0,00%	-2.005.248,38	-22,31%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	0,00	0,00%	-2.005.248,38	-22,31%
TOTALE ATTIVITÀ	14.157.581,10	100,00%	8.988.197,94	100,00%

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2018		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	-36.189,31	100,00%	2.558,86	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	-33.775,32	93,33%	1.404,76	54,90%
M 5 Passività diverse	-2.413,99	6,67%	1.154,10	45,10%
TOTALE PASSIVITÀ	-36.189,31	100,00%	2.558,86	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	14.121.391,79		8.990.756,80	
Numero delle quote in circolazione	146.553,119830		88.821,684600	
Valore unitario delle quote	96,356815		101,222543	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	9394,334217	56815,280190	25,014765	0,000000
Quote rimborsate	-274,580489	-7289,901512	-366,503481	-572,208460

Milano, 28 febbraio 2019

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferreol



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA CONSERVATIVA SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2018

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2018	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	-675.630,17	804.101,25
A 1 Proventi da investimenti	90.430,84	102.858,02
A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito	65.806,81	70.143,59
A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari	20.559,77	21.208,17
A 1.3 Proventi su parti di OICR	4.064,26	11.506,26
A 2 Utile/perdita da realizzi	-147.336,19	337.163,45
A 2.1 Titoli di debito	-37.259,65	15.716,34
A 2.2 Titoli azionari	-51.943,75	182.344,72
A 2.3 Parti di OICR	-58.132,79	139.102,39
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-618.724,82	364.079,78
A 3.1 Titoli di debito	-45.223,05	17.164,27
A 3.2 Titoli azionari	-200.430,08	158.312,06
A 3.3 Parti di OICR	-373.071,69	188.603,45
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	-675.630,17	804.101,25
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-105.994,29	138.543,31
B 1 Risultati realizzati	-105.994,29	138.543,31
B 1.1 Su strumenti negoziati	-105.994,29	138.543,31
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	-105.994,29	138.543,31
C INTERESSI ATTIVI	689,42	122,60
C 1 Su depositi bancari	689,42	122,60
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	120.769,71	-365.232,21
D 1 Risultati realizzati	19.049,60	-155.401,52
D 2 Risultati non realizzati	101.720,11	-209.830,69
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	-660.165,33	577.534,95
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-2.577,92	-5.065,49
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-662.743,25	572.469,46
H ONERI DI GESTIONE	-101.850,60	-103.136,95
H 1 Commissione di gestione	-101.826,09	-101.647,86
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	-24,51	-1.489,09
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	-764.593,85	469.332,51

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-4,81%	Volatilità della gestione	2,59%
Rendimento del benchmark	-2,00%	Volatilità del benchmark**	2,05%
Differenza	-2,81%	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, 28 febbraio 2019

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferrel