

ALLEGATO 1

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO IB PLUS CONSERVATIVA
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

Valori espressi in Euro

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2020		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	142.345,78	96,99%	165.830,55	97,88%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 3 Parti di OICR	142.345,78	96,99%	165.830,55	97,88%
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	4.415,42	3,01%	3.592,74	2,12%
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	146.761,20	100,00%	169.423,29	100,00%

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2020		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	-565,43	100,00%	-8.203,59	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	-431,21	76,26%	-534,11	6,51%
M 5 Passività diverse	-134,22	23,74%	-7.669,48	93,49%
TOTALE PASSIVITÀ	-565,43	100,00%	-8.203,59	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	146.195,77		161.219,70	
Numero delle quote in circolazione		1.464.860.898		1.609.675.592
Valore unitario delle quote		99,801811		100,156.641

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Quote rimborsate	-5,199435	-34,197352	-5,153967	-100,263940

Milano, 28 febbraio 2021

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferreol

ALLEGATO 2

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO IB PLUS CONSERVATIVA
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2020**

			Valori espressi in Euro
		RENDICONTO AL 31/12/2020	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A	STRUMENTI FINANZIARI	88,33	6.650,06
A 1	Proventi da investimenti	1.200,88	1.536,71
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	0,00	0,00
A 1.3	Proventi su parti di OICR	1.200,88	1.536,71
A 2	Utile/perdita da realizzi	-985,77	2.392,04
A 2.1	Titoli di debito	0,00	0,00
A 2.2	Titoli azionari	0,00	0,00
A 2.3	Parti di OICR	-985,77	2.392,04
A 3	Plusvalenze/minusvalenze	-126,78	2.721,31
A 3.1	Titoli di debito	0,00	0,00
A 3.2	Titoli azionari	0,00	0,00
A 3.3	Parti di OICR	-126,78	2.721,31
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI		88,33	6.650,06
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	-733,27	-870,48
C 1	Su depositi bancari	-733,27	-870,48
C 2	Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D	RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	0,00	0,00
D 1	Risultati realizzati	0,00	0,00
D 2	Risultati non realizzati	0,00	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		-644,94	5.779,58
G	ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-38,45	-63,92
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO		-683,39	5.715,66
H	ONERI DI GESTIONE	-1.208,81	-1.757,85
H 1	Commissione di gestione	-1.154,24	-1.369,16
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	-54,57	-388,69
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		-1.892,20	3.957,81

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-0,35%	Volatilità della gestione	4,00%
Rendimento del benchmark	2,03%	Volatilità del benchmark**	1,96%
Differenza	-2,38%	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 2021

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferreol