

ALLEGATO 1

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO IB PLUS MODERATA
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	245.317,02	99,01%	381.327,58	99,04%
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	245.317,02	99,01%	381.327,58	99,04%
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	2.439,35	0,98%	3.695,94	0,96%
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	10,05	0,00%	0,00	0,00%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	10,05	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	247.766,42	100,00%	385.023,52	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	-1.167,98	100,00%	-1.490,79	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	-8.486,79	726,62%	-1.444,26	96,88%
M 5 Passività diverse	7.318,81	-626,62%	-46,53	3,12%
TOTALE PASSIVITÀ	-1.167,98	100,00%	-1.490,79	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	246.598,44		383.532,73	
Numero delle quote in circolazione		2.342.711.293		3.632.501.245
Valore unitario delle quote		105,261.985		105,583.647

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	254.052.731	0.000.000	0.000.000	0.000.0047
Quote rimborsate	-1253.854.929	-54.493.419	-34.668.236	-200.826.146

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 MODERATA
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2020

	RENDICONTO AL 31/12/2020	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE	Valori espressi in Euro
A STRUMENTI FINANZIARI	-12.768,21	51.318,72	
A 1 Proventi da investimenti	998,73	1.831,45	
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	998,73	1.831,45	
A 2 Utile/perdita da realizzati	-17.150,05	7.779,30	
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	-17.150,05	7.779,30	
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	3.383,11	41.707,97	
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	3.383,11	41.707,97	
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	-12.768,21	51.318,72	
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	-1.528,51	-1.810,92	
C 1 Su depositi bancari	-1.528,51	-1.810,92	
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	-14.296,72	49.507,80	
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-399,31	-89,54	
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-14.696,03	49.418,26	
H ONERI DI GESTIONE	-2.595,31	-3.726,45	
H 1 Commissione di gestione	-2.170,46	-2.898,64	
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	-424,85	-827,81	
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	-17.291,34	45.691,81	

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-0,30%	Volatilità della gestione	10,60%
Rendimento del benchmark	5,21%	Volatilità del benchmark**	7,67%
Differenza	-5,52%	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