

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AZIONARIA EUROPA FOCUS ITALIA
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	1.246.109,03	98,08%	1.468.087,79	94,62%
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	1.155.948,68	90,99%	1.190.517,37	76,73%
A 3 Parti di OICR	90.160,35	7,10%	277.570,42	17,89%
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	24.351,88	1,92%	83.476,24	5,38%
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	7,06	0,00%	0,00	0,00%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	7,06	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	1.270.467,97	100,00%	1.551.564,03	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	-6.090,82	100,00%	-6.575,00	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	1.806,24	-29,66%	-6.701,58	101,93%
M 5 Passività diverse	-7.897,06	129,66%	126,58	-1,93%
TOTALE PASSIVITÀ	-6.090,82	100,00%	-6.575,00	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.264.377,15		1.544.989,03	
Numero delle quote in circolazione	11.274,699906		13.365,376795	
Valore unitario delle quote	112,142865		115,596369	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	39.797368	73.830695	19.555842	26.912107
Quote rimborsate	-243.781072	-310.094998	-64.074024	-1632.822807

Milano, 28 febbraio 2021

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferreol

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AZIONARIA EUROPA FOCUS ITALIA

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2020

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2020	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	-71.265,05	328.512,49
A 1 Proventi da investimenti	22.803,49	44.316,30
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	20.443,41	41.567,75
A 1.3 Proventi su parti di OICR	2.360,08	2.748,55
A 2 Utile/perdita da realizzo	-66.912,98	60.284,69
A 2.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 2.2 Titoli azionari	-29.132,29	51.838,25
A 2.3 Parti di OICR	-37.780,69	8.446,44
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-27.155,56	223.911,50
A 3.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 3.2 Titoli azionari	-27.156,54	194.233,03
A 3.3 Parti di OICR	0,98	29.678,47
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	-71.265,05	328.512,49
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-92,93	-253,09
B 1 Risultati realizzati	-92,93	-253,09
B 1.1 Su strumenti negoziati	-92,93	-253,09
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	-92,93	-253,09
C INTERESSI ATTIVI	-59,99	-239,82
C 1 Su depositi bancari	-59,99	-239,82
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	269,03
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	269,03
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-71.417,97	328.288,61
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-406,77	-1.717,22
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-71.824,74	326.571,39
H ONERI DI GESTIONE	-13.771,28	-14.173,45
H 1 Commissione di gestione	-12.346,85	-12.677,78
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	-1.424,43	-1.495,67
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	-85.596,02	312.397,94

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-2,99%	Volatilità della gestione	22,11%
Rendimento del benchmark	-3,94%	Volatilità del benchmark**	21,88%
Differenza	0,95%	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