

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP WB ALTERNATIVE DYNAMIC UNCONSTRAINED
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	8.179.276,30	102,66%	8.349.506,98	99,92%
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	8.179.276,30	102,66%	8.349.506,98	99,92%
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	-73.356,53	-0,92%	6.459,42	0,08%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	0,00	0,00%	498,24	0,01%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	-138.886,63	-1,74%	0,00	0,00%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	-138.886,63	-1,74%	0,00	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	7.967.033,14	100,00%	8.356.464,64	100,00%

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	-26.031,07	100,00%	-26.851,57	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	-20.468,52	78,63%	-13.607,15	50,68%
M 5 Passività diverse	-5.562,55	21,37%	-13.244,42	49,32%
TOTALE PASSIVITÀ	-26.031,07	100,00%	-26.851,57	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	7.941.002,07		8.329.613,07	
Numero delle quote in circolazione	74.793,883391		78.215,252928	
Valore unitario delle quote	106,171811		106,496019	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	57,425922	37,079267
Quote rimborsate	-325,751947	-571,757133	-406,723048	-2211,642598

Milano, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP WB ALTERNATIVE DYNAMIC UNCONSTRAINED

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	-172.191,11	575.174,19
A 1 Proventi da investimenti	16.625,47	12.132,66
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	16.625,47	12.132,66
A 2 Utile/perdita da realizzo	4.265,12	183.001,37
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	4.265,12	183.001,37
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-193.081,70	380.040,16
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	-193.081,70	380.040,16
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	-172.191,11	575.174,19
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	0,00	-5,50
C 1 Su depositi bancari	0,00	-5,50
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	150.103,29	-196.782,00
D 1 Risultati realizzati	1.340,87	24.436,59
D 2 Risultati non realizzati	148.762,42	-221.218,59
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	-22.087,82	378.386,69
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,00	-6.713,84
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-22.087,82	371.672,85
H ONERI DI GESTIONE	-83.527,11	-110.997,26
H 1 Commissione di gestione	-53.191,49	-53.990,30
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	-30.335,62	-57.006,96
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	-105.614,93	260.675,59

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-0,30%	Volatilità della gestione	4,58%
		Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Milano, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.
Il Direttore Generale
Francesco Fiumanò