

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO DYNAMIC STRUCTURED OPPORTUNITY
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	327.546,18	93,07%	465.675,65	95,06%
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	327.546,18	93,07%	465.675,65	95,06%
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	24.325,49	6,91%	24.199,16	4,94%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	0,00	0,00%	-10,00	0,00%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	49,50	0,01%	0,00	0,00%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	49,50	0,01%	0,00	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	351.921,17	100,00%	489.864,81	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	-1.405,94	100,00%	-3.262,38	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	1.322,35	-94,05%	-2.600,87	79,72%
M 5 Passività diverse	-2.728,29	194,05%	-661,51	20,28%
TOTALE PASSIVITÀ	-1.405,94	100,00%	-3.262,38	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	350.515,23		486.602,43	
Numero delle quote in circolazione	3.234,751302		5.188,274311	
Valore unitario delle quote	108,359252		93,788879	

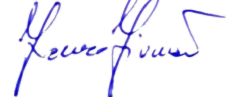
MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	1.730015	0,000000	43,609879	134,431708
Quote rimborsate	-713,289946	-227,023105	-1170,550253	-22,431307

Milano, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO DYNAMIC STRUCTURED OPPORTUNITY
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	51.714,24	-91.747,59
A 1 Proventi da investimenti	1.589,71	621,32
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	1.589,71	621,32
A 2 Utile/perdita da realizzi	39.968,10	-85.116,78
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	39.968,10	-85.116,78
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	10.156,43	-7.252,13
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	10.156,43	-7.252,13
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	51.714,24	-91.747,59
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	1.132,82	-610,57
C 1 Su depositi bancari	1.132,82	-610,57
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	3.057,40	239,83
D 1 Risultati realizzati	2.403,60	239,83
D 2 Risultati non realizzati	653,80	0,00
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	1,68	0,00
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	1,68	0,00
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	55.906,14	-92.118,33
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-548,82	-5.939,51
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	55.357,32	-98.057,84
H ONERI DI GESTIONE	-6.205,79	-12.372,63
H 1 Commissione di gestione	-3.224,12	-6.871,47
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	-2.981,67	-5.501,16
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	49.151,53	-110.430,47

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	15,54%	Volatilità della gestione	9,19%
Rendimento del benchmark	3,92%	Volatilità del benchmark**	0,00%
Differenza	11,62%	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, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Francesco Rumano