

ALLEGATO 1

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO IB PLUS CONSERVATIVA
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	92.368,16	99,77%	142.345,78	96,99%
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	92.368,16	99,77%	142.345,78	96,99%
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	196,28	0,21%	4.415,42	3,01%
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	20,36	0,02%	0,00	0,00%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	20,36	0,02%	0,00	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	92.584,80	100,00%	146.761,20	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	-363,83	100,00%	-565,43	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	52,60	-14,46%	-431,21	76,26%
M 5 Passività diverse	-416,43	114,46%	-134,22	23,74%
TOTALE PASSIVITÀ	-363,83	100,00%	-565,43	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	92.220,97		146.195,77	
Numero delle quote in circolazione	922.533.929		1.464.860.898	
Valore unitario delle quote	99,964855		99,801811	

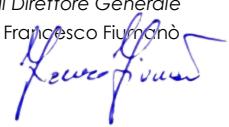
MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,177473	0,000001	0,612519	0,000001
Quote rimborsate	-91,023946	-95,980627	-313,833943	-42,278447

Milano, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò



ALLEGATO 2

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO IB PLUS CONSERVATIVA
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021**

			Valori espressi in Euro
		RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A	STRUMENTI FINANZIARI	853,90	88,33
A 1	Proventi da investimenti	882,10	1.200,88
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	882,10	1.200,88
A 2	Utile/perdita da realizzati	31,73	-985,77
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	31,73	-985,77
A 3	Plusvalenze/minusvalenze	-59,93	-126,78
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	-59,93	-126,78
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI		853,90	88,33
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	-621,43	-733,27
C 1	Su depositi bancari	-621,43	-733,27
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		232,47	-644,94
G	ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-101,15	-38,45
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO		131,32	-683,39
H	ONERI DI GESTIONE	-921,08	-1.208,81
H 1	Commissione di gestione	-906,41	-1.154,24
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	-14,67	-54,57
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		-789,76	-1.892,20

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	0,16%	Volatilità della gestione	1,19%
Rendimento del benchmark	-1,78%	Volatilità del benchmark**	1,42%
Differenza	1,94%	Volatilità dichiarata***	

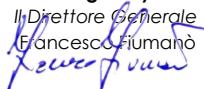
* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** 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 Fiumanò


CNP Partners de Seguros y Reaseguros, S.A. - Impresa di Assicurazione di diritto spagnolo appartenente al Gruppo Assicurativo CNP Assurances.

Sede Legale: Carrera de San Jerónimo 21, 28014 Madrid - Iscritta al Registro delle Imprese di Madrid Tomo 4467, Folio 1, Hoja numero M-73979

NIF A-28534345 - Capitale Sociale € 138.287.215,20 - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Bocchetto 6, 20123 Milano

Iscritto al Registro delle Imprese di Milano - N. Rea MI-2036433 - P.IVA/Codice Fiscale 08595960967 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione N. I.00117

www.cnppartners.it - Tel. 02 3046 66 00 - Email: cnppartners@drubapec.it