

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
<b>A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>92.368,16</b>	<b>99,77%</b>	<b>142.345,78</b>	<b>96,99%</b>
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>B STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>C STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>E DEPOSITI BANCARI</b>	<b>196,28</b>	<b>0,21%</b>	<b>4.415,42</b>	<b>3,01%</b>
<b>F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>G MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>H ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>20,36</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>92.584,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>146.761,20</b>	<b>100,00%</b>

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2021		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>L PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>M ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-363,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>-565,43</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-363,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>-565,43</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>92.220,97</b>		<b>146.195,77</b>	
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
<b>A</b>	<b>STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>853,90</b>	<b>88,33</b>
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
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI</b>		<b>853,90</b>	<b>88,33</b>
<b>B</b>	<b>STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-621,43</b>	<b>-733,27</b>
C 1	Su depositi bancari	-621,43	-733,27
C 2	Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D 1	Risultati realizzati	0,00	0,00
D 2	Risultati non realizzati	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 1	Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2	Proventi diversi	0,00	0,00
<b>RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>		<b>232,47</b>	<b>-644,94</b>
<b>G</b>	<b>ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-101,15</b>	<b>-38,45</b>
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>		<b>131,32</b>	<b>-683,39</b>
<b>H</b>	<b>ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-921,08</b>	<b>-1.208,81</b>
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
<b>I</b>	<b>ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I 1	Altri ricavi	0,00	0,00
I 2	Altri costi	0,00	0,00
<b>UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO</b>		<b>-789,76</b>	<b>-1.892,20</b>

**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