

ALLEGATO 1

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO IB PLUS CRESCITA
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	54.413,89	101,61%	63.755,16	98,54%
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	54.413,89	101,61%	63.755,16	98,54%
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	-863,95	-1,61%	931,45	1,44%
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	0,00	0,00%	11,04	0,02%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	0,00	0,00%	11,04	0,02%
TOTALE ATTIVITÀ	53.549,94	100,00%	64.697,65	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	-238,19	100,00%	-366,27	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	-225,41	94,63%	-77,87	21,26%
M 5 Passività diverse	-12,78	5,37%	-288,40	78,74%
TOTALE PASSIVITÀ	-238,19	100,00%	-366,27	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	53.311,75		64.331,38	
Numero delle quote in circolazione	401,405150		589,029556	
Valore unitario delle quote	132,812820		109,215878	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Quote rimborsate	-174,436061	-1,886919	-1,827829	-9,473597

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 CRESCITA
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021**

			Valori espressi in Euro
		RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A	STRUMENTI FINANZIARI	10.626,07	-2.753,06
A 1	Proventi da investimenti	131,08	258,02
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	131,08	258,02
A 2	Utile/perdita da realizzati	1.688,06	-4.125,21
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	1.688,06	-4.125,21
A 3	Plusvalenze/minusvalenze	8.806,93	1.114,13
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	8.806,93	1.114,13
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI		10.626,07	-2.753,06
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	-259,14	-461,68
C 1	Su depositi bancari	-259,14	-461,68
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		10.366,93	-3.214,74
G	ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-29,38	-54,02
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO		10.337,55	-3.268,76
H	ONERI DI GESTIONE	-408,33	-772,42
H 1	Commissione di gestione	-394,55	-631,14
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	-13,78	-141,28
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		9.929,22	-4.041,18

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	21,61%	Volatilità della gestione	8,14%
Rendimento del benchmark	15,43%	Volatilità del benchmark**	6,51%
Differenza	6,18%	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