

ALLEGATO 1

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AZIONARIA EUROPA FOCUS ITALIA
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	1.517.866,32	91,74%	1.246.109,03	98,08%
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	1.445.960,64	87,40%	1.155.948,68	90,99%
A 3 Parti di OICR	71.905,68	4,35%	90.160,35	7,10%
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	143.559,69	8,68%	24.351,88	1,92%
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	-6.958,79	-0,42%	7,06	0,00%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	-6.958,79	-0,42%	7,06	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	1.654.467,22	100,00%	1.270.467,97	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	-984,03	100,00%	-6.090,82	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	2.177,62	-221,30%	1.806,24	-29,66%
M 5 Passività diverse	-3.161,65	321,30%	-7.897,06	129,66%
TOTALE PASSIVITÀ	-984,03	100,00%	-6.090,82	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.653.483,19		1.264.377,15	
Numero delle quote in circolazione	11.245.375144		11.274.699906	
Valore unitario delle quote	147,036730		112,142865	

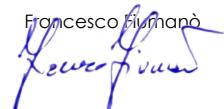
MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	12.200116	28.112242	296.291876	60.333706
Quote rimborsate	-97.943462	-194.577034	-79.552673	-54.189533

Milano, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Francesco Rumanò



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AZIONARIA EUROPA FOCUS ITALIA
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021**

	RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE	Valori espressi in Euro
A STRUMENTI FINANZIARI	390.792,83	-71.265,05	
A 1 Proventi da investimenti	38.685,09	22.803,49	
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	38.685,09	20.443,41	
A 1.3 Proventi su parti di OICR	0,00	2.360,08	
A 2 Utile/perdita da realizzati	47.809,03	-66.912,98	
A 2.1 Titoli di debito	0,00	0,00	
A 2.2 Titoli azionari	47.809,10	-29.132,29	
A 2.3 Parti di OICR	-0,07	-37.780,69	
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	304.298,71	-27.155,56	
A 3.1 Titoli di debito	0,00	0,00	
A 3.2 Titoli azionari	304.656,97	-27.156,54	
A 3.3 Parti di OICR	-358,26	0,98	
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	390.792,83	-71.265,05	
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-117,26	-92,93	
B 1 Risultati realizzati	-117,26	-92,93	
B 1.1 Su strumenti negoziati	-117,26	-92,93	
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	-117,26	-92,93	
C INTERESSI ATTIVI	-51,05	-59,99	
C 1 Su depositi bancari	-51,05	-59,99	
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	390.624,52	-71.417,97	
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-480,70	-406,77	
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	390.143,82	-71.824,74	
H ONERI DI GESTIONE	-15.749,92	-13.771,28	
H 1 Commissione di gestione	-14.240,89	-12.346,85	
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	-1.509,03	-1.424,43	
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	374.393,90	-85.596,02	

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	31,12%	Volatilità della gestione	10,44%
Rendimento del benchmark	19,75%	Volatilità del benchmark**	10,10%
Differenza	11,37%	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