

ALLEGATO 1

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA 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>17.193.613,63</b>	<b>97,90%</b>	<b>16.467.173,15</b>	<b>95,69%</b>
A 1 Titoli di debito	3.617.846,40	20,60%	3.622.112,70	21,05%
A 1.1 Titoli di Stato	3.155.757,27	17,97%	2.553.591,58	14,84%
A 1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	462.089,13	2,63%	1.068.521,12	6,21%
A 1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 2 Titoli azionari	1.479.321,20	8,42%	1.678.528,96	9,75%
A 3 Parti di OICR	12.096.446,03	68,88%	11.166.531,49	64,89%
<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>1.115,48</b>	<b>0,01%</b>
C 1 Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	1.115,48	0,01%
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>367.994,53</b>	<b>2,10%</b>	<b>741.317,97</b>	<b>4,31%</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>100,58</b>	<b>0,00%</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)	100,58	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>17.561.708,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.209.606,60</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>-41.816,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>-26.185,61</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	-4.791,84	11,46%	-16.374,56	62,53%
M 5 Passività diverse	-37.024,78	88,54%	-9.811,05	37,47%
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-41.816,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>-26.185,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>17.519.892,12</b>		<b>17.183.420,99</b>	
Numero delle quote in circolazione	157.207.178175		160.218.068395	
Valore unitario delle quote	111,444607		107,250207	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	5387.123692	8988.396473	0,000000
Quote rimborsate	-1714.129302	-7000.517800	-8117.469691	-554.293592

Milano, 22 febbraio 2022

**CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.**

Il Direttore Generale

Francesco Riumano



ALLEGATO 2

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA 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>338.210,47</b>	<b>797.481,83</b>
A 1	Proventi da investimenti	69.884,14	-11.457,27
A 1.1	Interessi e altri proventi su titoli di debito	13.616,74	-43.341,37
A 1.2	Dividendi e altri proventi su titoli azionari	35.208,19	25.573,78
A 1.3	Proventi su parti di OICR	21.059,21	6.310,32
A 2	Utile/perdita da realizzati	114.674,12	5.516,00
A 2.1	Titoli di debito	19.830,65	24.160,81
A 2.2	Titoli azionari	24.192,93	-133.041,93
A 2.3	Parti di OICR	70.650,54	114.397,12
A 3	Plusvalenze/minusvalenze	153.652,21	803.423,10
A 3.1	Titoli di debito	-31.266,45	207.771,84
A 3.2	Titoli azionari	231.948,40	141.204,98
A 3.3	Parti di OICR	-47.029,74	454.446,28
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI</b>		<b>338.210,47</b>	<b>797.481,83</b>
<b>B</b>	<b>STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-327.792,72</b>	<b>224.902,25</b>
B 1	Risultati realizzati	-359.509,43	256.618,96
B 1.1	Su strumenti negoziati	-359.509,43	256.618,96
B 1.2	Su strumenti non negoziati	0,00	0,00
B 2	Risultati non realizzati	31.716,71	-31.716,71
B 2.1	Su strumenti negoziati	31.716,71	-31.716,71
B 2.2	Su strumenti non negoziati	0,00	0,00
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		<b>-327.792,72</b>	<b>224.902,25</b>
<b>C</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-16,90</b>	<b>3,33</b>
C 1	Su depositi bancari	-16,90	3,33
C 2	Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>644.067,17</b>	<b>-591.216,93</b>
D 1	Risultati realizzati	236.981,77	-165.641,80
D 2	Risultati non realizzati	407.085,40	-425.575,13
<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>654.468,02</b>	<b>431.170,48</b>
<b>G</b>	<b>ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-1.502,56</b>	<b>-2.223,07</b>
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>		<b>652.965,46</b>	<b>428.947,41</b>
<b>H</b>	<b>ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-109.039,54</b>	<b>-103.182,98</b>
H 1	Commissione di gestione	-108.943,72	-102.862,78
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	-95,82	-320,20
<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>543.925,92</b>	<b>325.764,43</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO\***

Rendimento della gestione	3,91%	Volatilità della gestione	3,35%
Rendimento del benchmark	3,61%	Volatilità del benchmark**	1,83%
Differenza	0,30%	Volatilità dichiarata***	

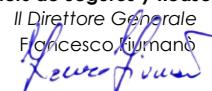
\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* 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 Iannone  


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 M73979

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](http://www.cnppartners.it) - Tel. 02 3046 66 00 - Email: [cnppartners@drubapec.it](mailto:cnppartners@drubapec.it)