

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
A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	17.193.613,63	97,90%	16.467.173,15	95,69%
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 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%	1.115,48	0,01%
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%
D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E DEPOSITI BANCARI	367.994,53	2,10%	741.317,97	4,31%
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	100,58	0,00%	0,00	0,00%
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%
TOTALE ATTIVITÀ	17.561.708,74	100,00%	17.209.606,60	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	-41.816,62	100,00%	-26.185,61	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	-4.791,84	11,46%	-16.374,56	62,53%
M 5 Passività diverse	-37.024,78	88,54%	-9.811,05	37,47%
TOTALE PASSIVITÀ	-41.816,62	100,00%	-26.185,61	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	17.519.892,12		17.183.420,99	
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 Fiumanò

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA CONSERVATIVA

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	338.210,47	797.481,83
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 realizzi	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
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	338.210,47	797.481,83
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-327.792,72	224.902,25
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
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-327.792,72	224.902,25
C INTERESSI ATTIVI	-16,90	3,33
C 1 Su depositi bancari	-16,90	3,33
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	644.067,17	-591.216,93
D 1 Risultati realizzati	236.981,77	-165.641,80
D 2 Risultati non realizzati	407.085,40	-425.575,13
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	654.468,02	431.170,48
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.502,56	-2.223,07
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	652.965,46	428.947,41
H ONERI DI GESTIONE	-109.039,54	-103.182,98
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
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	543.925,92	325.764,43

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 Fiumanò