

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP MODERATO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019**

Valori espressi in Euro

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2019		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	14.273.593,75	98,50%	10.336.086,64	99,75%
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	14.273.593,75	98,50%	10.336.086,64	99,75%
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	169.313,18	1,17%	-43.317,72	-0,42%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	16.494,15	0,11%	66.760,66	0,64%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	31.655,84	0,22%	2.299,80	0,02%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	31.655,84	0,22%	2.299,80	0,02%
TOTALE ATTIVITÀ	14.491.056,92	100,00%	10.361.829,38	100,00%

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2019		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	-171.875,34	100,00%	-38.181,24	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	-46.707,55	27,18%	-34.164,10	89,48%
M 5 Passività diverse	-125.167,79	72,82%	-4.017,14	10,52%
TOTALE PASSIVITÀ	-171.875,34	100,00%	-38.181,24	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	14.319.181,58		10.323.648,14	
Numero delle quote in circolazione	131.421,580221		106.224,191281	
Valore unitario delle quote	108,956090		97,187355	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	4026,875558	12925,844561	7306,583176	8050,381648
Quote rimborsate	-858,837237	-2102,495019	-937,011134	-3213,952613

Milano, 28 febbraio 2020

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferreol

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP MODERATO
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2019**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2019	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	1.321.442,60	-634.921,74
A 1 Proventi da investimenti	45.703,79	39.449,00
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	45.703,79	39.449,00
A 2 Utile/perdita da realizzi	756.406,03	-68.069,51
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	756.406,03	-68.069,51
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	519.332,78	-606.301,23
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	519.332,78	-606.301,23
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	1.321.442,60	-634.921,74
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	-30,55	-46,75
C 1 Su depositi bancari	-30,55	-46,75
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	17.608,36	40.662,86
D 1 Risultati realizzati	9.324,03	3.518,14
D 2 Risultati non realizzati	8.284,33	37.144,72
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	0,00	36,91
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	36,91
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	1.339.020,41	-594.268,72
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,00	-0,01
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	1.339.020,41	-594.268,73
H ONERI DI GESTIONE	-156.583,08	-95.377,15
H 1 Commissione di gestione	-54.343,14	-37.170,84
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	-102.239,94	-58.206,31
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	1.182.437,33	-689.645,88

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	12,11%	Volatilità della gestione	3,05%
		Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Milano, 28 febbraio 2020

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.
 Il Direttore Generale
 Gilles Ferreol