

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP MODERATO
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	23.020.757,50	99,80%	15.632.475,43	99,49%
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	23.020.757,50	99,80%	15.632.475,43	99,49%
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	90.520,74	0,39%	475.389,69	3,03%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	-31.597,30	-0,14%	29.086,66	0,19%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	-12.331,67	-0,05%	-424.378,45	-2,70%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	-12.331,67	-0,05%	-424.378,45	-2,70%
TOTALE ATTIVITÀ	23.067.349,27	100,00%	15.712.573,33	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	-82.545,08	100,00%	-9.588,69	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	-62.783,60	76,06%	-31.977,35	333,49%
M 5 Passività diverse	-19.761,48	23,94%	22.388,66	-233,49%
TOTALE PASSIVITÀ	-82.545,08	100,00%	-9.588,69	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	22.984.804,19		15.702.984,64	
Numero delle quote in circolazione	194.300,209619		137.214,103574	
Valore unitario delle quote	118,295313		114,441477	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	8013,226076	22012,790910	21992,282767	12587,803537
Quote rimborsate	-3461,554020	-866,731659	-2273,840739	-917,870827

Milano, 22 febbraio 2022

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

Francesco Fiumanò

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CNP MODERATO
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2021	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	370.703,93	1.022.084,98
A 1 Proventi da investimenti	1.787,51	353,75
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	1.787,51	353,75
A 2 Utile/perdita da realizzati	63.888,54	-59.526,52
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	63.888,54	-59.526,52
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	305.027,88	1.081.257,75
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	305.027,88	1.081.257,75
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	370.703,93	1.022.084,98
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	-7,25	-99,61
C 1 Su depositi bancari	-7,25	-99,61
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	164.850,04	-286.507,55
D 1 Risultati realizzati	83.236,65	-3.894,89
D 2 Risultati non realizzati	81.613,39	-282.612,66
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	0,00	0,20
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	0,20
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	535.546,72	735.478,02
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,00	2,50
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	535.546,72	735.480,52
H ONERI DI GESTIONE	-230.490,01	-178.047,99
H 1 Commissione di gestione	-82.552,11	-64.204,88
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	-147.937,90	-113.843,11
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	305.056,71	557.432,53

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	3,37%	Volatilità della gestione	3,47%
		Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Milano, 22 febbraio 2022

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò