

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO IB PLUS MODERATA
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020**
Valori espressi in Euro

| ATTIVITÀ | SITUAZIONE AL 31/12/2020 | | SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE | |
|--|-----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 245.317,02 | 99,01% | 381.327,58 | 99,04% |
| 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 | 245.317,02 | 99,01% | 381.327,58 | 99,04% |
| 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 | 2.439,35 | 0,98% | 3.695,94 | 0,96% |
| 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 | 10,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| H 1 Ratei attivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| H 2 Altri attivi (da specificare) | 10,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE ATTIVITÀ | 247.766,42 | 100,00% | 385.023,52 | 100,00% |

| ATTIVITÀ | SITUAZIONE AL 31/12/2020 | | 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 | -1.167,98 | 100,00% | -1.490,79 | 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 | -8.486,79 | 726,62% | -1.444,26 | 96,88% |
| M 5 Passività diverse | 7.318,81 | -626,62% | -46,53 | 3,12% |
| TOTALE PASSIVITÀ | -1.167,98 | 100,00% | -1.490,79 | 100,00% |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 246.598,44 | | 383.532,73 | |
| Numero delle quote in circolazione | 2.342,711293 | | 3.632,501245 | |
| Valore unitario delle quote | 105,261985 | | 105,583647 | |

| MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 254,052731 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000047 |
| Quote rimborsate | -1253,854929 | -54,493419 | -34,668236 | -200,826146 |

Milano, 28 febbraio 2021

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

Gilles Ferreol

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO IB PLUS MODERATA
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2020**

Valori espressi in Euro

| | RENDICONTO AL 31/12/2020 | RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| A STRUMENTI FINANZIARI | -12.768,21 | 51.318,72 |
| A 1 Proventi da investimenti | 998,73 | 1.831,45 |
| 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 | 998,73 | 1.831,45 |
| A 2 Utile/perdita da realizzazioni | -17.150,05 | 7.779,30 |
| 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 | -17.150,05 | 7.779,30 |
| A 3 Plusvalenze/minusvalenze | 3.383,11 | 41.707,97 |
| 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 | 3.383,11 | 41.707,97 |
| RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI | -12.768,21 | 51.318,72 |
| 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 | -1.528,51 | -1.810,92 |
| C 1 Su depositi bancari | -1.528,51 | -1.810,92 |
| 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 | -14.296,72 | 49.507,80 |
| G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -399,31 | -89,54 |
| RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO | -14.696,03 | 49.418,26 |
| H ONERI DI GESTIONE | -2.595,31 | -3.726,45 |
| H 1 Commissione di gestione | -2.170,46 | -2.898,64 |
| 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 | -424,85 | -827,81 |
| 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 | -17.291,34 | 45.691,81 |

SEZIONE DI CONFRONTO*

| | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Rendimento della gestione | -0,30% | Volatilità della gestione | 10,60% |
| Rendimento del benchmark | 5,21% | Volatilità del benchmark** | 7,67% |
| Differenza | -5,52% | 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, 28 febbraio 2021

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Il Direttore Generale

Gilles Ferreol