MEDVIDA PARTNERS

ALLEGATO 1

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO BILANCIATO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

Valori espressi in Euro

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2022		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	*% sul totale attività*	*Valore complessivo*	*% sul totale attività*
A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**10.351.314,91**	**96,77%**	**9.754.151,98**	**97,06%**
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	10.351.314,91	96,77%	9.754.151,98	97,06%
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	**345.821,90**	**3,23%**	**295.152,18**	**2,94%**
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	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	**10.697.136,81**	**100,00%**	**10.049.304,16**	**100,00%**

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2022		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	**-10.973,13**	**100,00%**	**-20.581,13**	**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	-10.533,46	95,99%	-20.078,19	97,56%
M 5 Passività diverse	-439,67	4,01%	-502,94	2,44%
TOTALE PASSIVITÀ	**-10.973,13**	**100,00%**	**-20.581,13**	**100,00%**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		**10.686.163,68**		**10.028.723,03**
Numero delle quote in circolazione		103.611,042404		82.294,617481
Valore unitario delle quote		103,137305		121,863657

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	10353,238575	7483,426701	6162,541335	0,000000
Quote rimborsate	-1759,803964	-292,917798	-310,848773	-319,211153

Milano, 20 febbraio 2023

MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Il Direttore Generale
Francesco Fiumanò

MEDVIDA PARTNERS

ALLEGATO 2

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO BILANCIATO
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2022		RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE	
A STRUMENTI FINANZIARI	**-1.721.249,74**		**444.797,93**	
A 1 Proventi da investimenti	39.060,20		18.208,79	
A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito	193,76		0,00	
A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari	0,00		0,00	
A 1.3 Proventi su parti di OICR	38.866,44		18.208,79	
A 2 Utile/perdita da realizzi	-233.938,12		95.525,01	
A 2.1 Titoli di debito	-73,47		0,00	
A 2.2 Titoli azionari	0,00		0,00	
A 2.3 Parti di OICR	-233.864,65		95.525,01	
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-1.526.371,82		331.064,13	
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	-1.526.371,82		331.064,13	
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI		***-1.721.249,74***		***444.797,93***
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**5.784,61**		**0,00**	
B 1 Risultati realizzati	5.784,61		0,00	
B 1.1 Su strumenti negoziati	0,00		0,00	
B 1.2 Su strumenti non negoziati	5.784,61		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		***5.784,61***		***0,00***
C INTERESSI ATTIVI	**949,37**		**-28,67**	
C 1 Su depositi bancari	949,37		-28,67	
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	**3,14**		**2.436,75**	
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00		0,00	
F 2 Proventi diversi	3,14		2.436,75	
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO		***-1.714.512,62***		***447.206,01***
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**2,72**		**-32.560,25**	
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO		***-1.714.509,90***		***414.645,76***
H ONERI DI GESTIONE	**-51.804,03**		**-37.924,75**	
H 1 Commissione di gestione	-51.802,20		-37.914,65	
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	-1,83		-10,10	
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		**-1.766.313,93**		**376.721,01**

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-15,37%	Volatilità della gestione	6,75%
Rendimento del benchmark	-17,16%	Volatilità del benchmark**	7,07%
Differenza	1,79%	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, 20 febbraio 2023

MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Il Direttore Generale
Francesco Fiumanò