

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CIIS - MODERATO**  
**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
<b>A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>409.246,93</b>	<b>99,48%</b>	<b>479.358,59</b>	<b>99,47%</b>
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	409.246,93	99,48%	479.358,59	99,47%
<b>B STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>C STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>E DEPOSITI BANCARI</b>	<b>656,78</b>	<b>0,16%</b>	<b>1.115,41</b>	<b>0,23%</b>
<b>F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>	<b>1.483,87</b>	<b>0,36%</b>	<b>1.456,05</b>	<b>0,30%</b>
<b>G MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>H ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>411.387,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>481.930,05</b>	<b>100,00%</b>

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2022		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>L PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>M ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-1.429,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.701,86</b>	<b>100,00%</b>
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	-1.412,45	98,83%	-1.681,21	98,79%
M 5 Passività diverse	-16,76	1,17%	-20,65	1,21%
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-1.429,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.701,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>409.958,37</b>		<b>480.228,19</b>
Numero delle quote in circolazione		3.925,975535		4.078,324179
Valore unitario delle quote		104,422039		117,751353

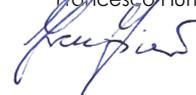
MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Quote rimborsate	-18,615561	-62,298567	-18,506193	-52,928323

Milano, 20 febbraio 2023

**MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.**  
**(Sociedad Unipersonal)**

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CIIS - MODERATO**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2022	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-55.575,89</b>	<b>11.668,18</b>
A 1 Proventi da investimenti	79,35	45,21
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	79,35	45,21
A 2 Utile/perdita da realizzi	-9.708,67	1.824,42
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	-9.708,67	1.824,42
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-45.946,57	9.798,55
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	-45.946,57	9.798,55
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-55.575,89</b>	<b>11.668,18</b>
<b>B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C INTERESSI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C 1 Su depositi bancari	0,00	0,00
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
<b>D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>1.425,36</b>	<b>4.297,83</b>
D 1 Risultati realizzati	354,21	2.340,48
D 2 Risultati non realizzati	1.071,15	1.957,35
<b>E PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F ALTRI PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	0,00
<b>RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>-54.150,53</b>	<b>15.966,01</b>
<b>G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>-54.150,64</b>	<b>15.966,01</b>
<b>H ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-2.569,42</b>	<b>-2.910,44</b>
H 1 Commissione di gestione	-2.559,85	-2.906,21
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	-9,57	-4,23
<b>I ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I 1 Altri ricavi	0,00	0,00
I 2 Altri costi	0,00	0,00
<b>UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO</b>	<b>-56.720,06</b>	<b>13.055,57</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO\***

Rendimento della gestione	-11,32%	Volatilità della gestione	5,07%
		Volatilità dichiarata***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Milano, 20 febbraio 2023

**MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.**  
**(Sociedad Unipersonal)**

 Al Direttore Generale  
 Francesco Fiumanò