

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CIIS - PRUDENTE
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	890.934,01	99,60%	1.102.191,46	99,81%
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	890.934,01	99,60%	1.102.191,46	99,81%
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	2.765,02	0,31%	1.846,77	0,17%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	857,46	0,10%	220,68	0,02%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	0,00	0,00%	10,05	0,00%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	0,00	0,00%	10,05	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	894.556,49	100,00%	1.104.268,96	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	-4.999,34	100,00%	-3.673,11	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	-2.855,07	57,11%	-3.549,05	96,62%
M 5 Passività diverse	-2.144,27	42,89%	-124,06	3,38%
TOTALE PASSIVITÀ	-4.999,34	100,00%	-3.673,11	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	889.557,15		1.100.595,85	
Numero delle quote in circolazione		8.857,128650		9.648,972498
Valore unitario delle quote		100,434033		114,063529

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	3,388780	2,157340
Quote rimborsate	-93,896914	-71,439909	-222,104946	-409,948199

Milano, 20 febbraio 2023

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

Il Direttore Generale

Francesco Fumanò



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

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2022	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	-134.784,87	21.008,10
A 1 Proventi da investimenti	196,88	129,50
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	196,88	129,50
A 2 Utile/perdita da realizzi	-29.980,85	4.731,06
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	-29.980,85	4.731,06
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-105.000,90	16.147,54
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	-105.000,90	16.147,54
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	-134.784,87	21.008,10
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	-4,88	0,00
C 1 Su depositi bancari	-4,88	0,00
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	3.570,83	10.572,51
D 1 Risultati realizzati	950,93	5.697,26
D 2 Risultati non realizzati	2.619,90	4.875,25
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	76,50	0,00
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	76,50	0,00
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-131.142,42	31.580,61
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,00	0,00
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-131.142,42	31.580,61
H ONERI DI GESTIONE	-5.332,60	-6.438,93
H 1 Commissione di gestione	-5.310,92	-6.399,84
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	-21,68	-39,09
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	-136.475,02	25.141,68

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-11,95%	Volatilità della gestione	4,37%
		Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Milano, 20 febbraio 2023

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

Il Direttore Generale
Francesco Fiumano