MEDVIDA PARTNERS

ALLEGATO 1

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CIIS - TOTAL RETURN
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	**345.745,50**	**98,93%**	**433.756,68**	**99,46%**
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	345.745,50	98,93%	433.756,68	99,46%
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	**3.452,54**	**0,99%**	**2.108,58**	**0,48%**
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	**281,67**	**0,08%**	**258,60**	**0,06%**
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	**349.479,71**	**100,00%**	**436.113,81**	**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	**-1.135,90**	**100,00%**	**-723,22**	**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	-1.121,60	98,74%	-699,13	96,67%
M 5 Passività diverse	-14,30	1,26%	-24,09	3,33%
TOTALE PASSIVITÀ	**-1.135,90**	**100,00%**	**-723,22**	**100,00%**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		**348.343,81**		**435.390,59**
Numero delle quote in circolazione		3.341,631463		3.761,048387
Valore unitario delle quote		104,243635		115,763092

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	1,205580	0,000000	0,000000
Quote rimborsate	-141,148393	-103,034447	-15,959014	-160,480650

Milano, 20 febbraio 2023

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

ALLEGATO 2

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CIIS - TOTAL RETURN

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2022	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	**-42.108,41**	**22.345,96**
A 1 Proventi da investimenti	2.680,99	2.470,59
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	2.680,99	2.470,59
A 2 Utile/perdita da realizzi	-3.640,84	1.403,11
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	-3.640,84	1.403,11
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-41.148,56	18.472,26
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	-41.148,56	18.472,26
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	***-42.108,41***	***22.345,96***
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	**0,00**	**0,00**
C 1 Su depositi bancari	0,00	0,00
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	***-42.108,41***	***22.345,96***
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**0,00**	**0,00**
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	***-42.108,41***	***22.345,96***
H ONERI DI GESTIONE	**-3.224,11**	**-2.710,10**
H 1 Commissione di gestione	-2.174,26	-2.238,90
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	-1.049,85	-471,20
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	**-45.332,52**	**19.635,86**

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-9,95%	Volatilità della gestione	4,10%
		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 Fiumanò