

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CORE 7
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	1.619.473,77	90,69%	1.477.715,40	94,11%
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	1.619.473,77	90,69%	1.477.715,40	94,11%
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	165.609,46	9,27%	84.858,50	5,40%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	655,72	0,04%	360,21	0,02%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	0,00	0,00%	7.224,66	0,46%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	0,00	0,00%	7.224,66	0,46%
TOTALE ATTIVITÀ	1.785.738,95	100,00%	1.570.158,77	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	-3.754,52	100,00%	-1.113,57	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	-3.681,91	98,07%	-1.045,90	93,92%
M 5 Passività diverse	-72,61	1,93%	-67,67	6,08%
TOTALE PASSIVITÀ	-3.754,52	100,00%	-1.113,57	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.781.984,43		1.569.045,20	
Numero delle quote in circolazione	15.186,792038		12.010,670373	
Valore unitario delle quote	117,337778		130,637604	

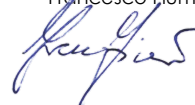
MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	0,000000	3334,355066
Quote rimborsate	-38,503788	-38,860466	-38,915245	-41,953902

Milano, 20 febbraio 2023

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

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CORE 7
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2022	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	-178.007,43	133.448,73
A 1 Proventi da investimenti	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A 2 Utile/perdita da realizzi	-90.548,02	25.004,20
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	-90.548,02	25.004,20
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-87.459,41	108.444,53
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	-87.459,41	108.444,53
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	-178.007,43	133.448,73
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	-8,63	-7,25
C 1 Su depositi bancari	-8,63	-7,25
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	6.429,14	5.125,04
D 1 Risultati realizzati	6.429,14	2.096,28
D 2 Risultati non realizzati	0,00	3.028,76
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	-171.586,92	138.566,52
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-464,93	-2.472,18
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-172.051,85	136.094,34
H ONERI DI GESTIONE	-12.403,12	-11.955,85
H 1 Commissione di gestione	-12.403,14	-11.952,03
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	0,02	-3,82
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	-184.454,97	124.138,49

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-10,18%	Volatilità della gestione	11,88%
Rendimento del benchmark (*da 10/07/2019)	-13,83%	Volatilità del benchmark**	15,33%
Differenza	3,65%	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