

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO FLESSIBILE
 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 | 5.422.352,56 | 95,60% | 749.499,88 | 95,48% |
| A 1 Titoli di debito | 741.968,41 | 13,08% | 26.428,56 | 3,37% |
| A 1.1 Titoli di Stato | 682.298,41 | 12,03% | 21.272,97 | 2,71% |
| A 1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili | 59.670,00 | 1,05% | 5.155,59 | 0,66% |
| 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 | 4.680.384,15 | 82,52% | 723.071,32 | 92,11% |
| 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 | 1.035,87 | 0,02% | -29,91 | 0,00% |
| C 1 Negoziati (da specificare ulteriormente) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| C 2 Non negoziati (da specificare ulteriormente) | 1.035,87 | 0,02% | -29,91 | 0,00% |
| D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| E DEPOSITI BANCARI | 248.545,12 | 4,38% | 35.516,76 | 4,52% |
| 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 | 5.671.933,55 | 100,00% | 784.986,73 | 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 | -5.499,47 | 100,00% | -5.725,89 | 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 | -5.267,18 | 95,78% | -5.689,55 | 99,37% |
| M 5 Passività diverse | -232,29 | 4,22% | -36,34 | 0,63% |
| TOTALE PASSIVITÀ | -5.499,47 | 100,00% | -5.725,89 | 100,00% |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 5.666.434,08 | | 779.260,84 | |
| Numero delle quote in circolazione | 55.435.317240 | | 6.887.591994 | |
| Valore unitario delle quote | 102,217041 | | 113,139809 | |

| MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 1699,978598 | 1763,048933 | 1618,807009 | 43647,118286 |
| Quote rimborsate | -24,860915 | -30,466467 | -35,447640 | -90,452558 |

Milano, 20 febbraio 2023

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

Il Direttore Generale

Francesco Fumanò



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO FLESSIBILE
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022**

Valori espressi in Euro

| | RENDICONTO AL 31/12/2022 | RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| A STRUMENTI FINANZIARI | -139.707,05 | 20.612,00 |
| A 1 Proventi da investimenti | 13.844,31 | 2.151,48 |
| A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito | 7.811,40 | 108,37 |
| A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari | 0,00 | 0,00 |
| A 1.3 Proventi su parti di OICR | 6.032,91 | 2.043,11 |
| A 2 Utile/perdita da realizzi | -12.306,61 | 4.272,57 |
| A 2.1 Titoli di debito | 2.327,21 | -18,13 |
| A 2.2 Titoli azionari | 0,00 | 0,00 |
| A 2.3 Parti di OICR | -14.633,82 | 4.290,70 |
| A 3 Plusvalenze/minusvalenze | -141.244,75 | 14.187,95 |
| A 3.1 Titoli di debito | -19.393,20 | -3.807,45 |
| A 3.2 Titoli azionari | 0,00 | 0,00 |
| A 3.3 Parti di OICR | -121.851,55 | 17.995,40 |
| RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI | -139.707,05 | 20.612,00 |
| B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | -1.432,22 | -684,32 |
| B 1 Risultati realizzati | -2.498,00 | -632,51 |
| B 1.1 Su strumenti negoziati | 0,00 | 0,00 |
| B 1.2 Su strumenti non negoziati | -2.498,00 | -632,51 |
| B 2 Risultati non realizzati | 1.065,78 | -51,81 |
| B 2.1 Su strumenti negoziati | 0,00 | 0,00 |
| B 2.2 Su strumenti non negoziati | 1.065,78 | -51,81 |
| RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | -1.432,22 | -684,32 |
| C INTERESSI ATTIVI | 1.187,69 | -195,30 |
| C 1 Su depositi bancari | 1.187,69 | -195,30 |
| C 2 Su mutui e prestiti garantiti | 0,00 | 0,00 |
| D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -1.354,50 | 0,00 |
| D 1 Risultati realizzati | 0,00 | 0,00 |
| D 2 Risultati non realizzati | -1.354,50 | 0,00 |
| E PROVENTI SU CREDITI | 0,00 | 0,00 |
| F ALTRI PROVENTI | 2.340,94 | 0,00 |
| F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi | 0,00 | 0,00 |
| F 2 Proventi diversi | 2.340,94 | 0,00 |
| RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO | -138.965,14 | 19.732,38 |
| G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -1.022,92 | -4.047,95 |
| RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO | -139.988,06 | 15.684,43 |
| H ONERI DI GESTIONE | -8.046,11 | -2.656,41 |
| H 1 Commissione di gestione | -8.046,10 | -2.656,41 |
| 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 | -0,01 | 0,00 |
| 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 | -148.034,17 | 13.028,02 |

SEZIONE DI CONFRONTO*

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | -9,65% | Volatilità della gestione | 4,34% |
| | | 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