

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AGGRESSIVA - ROTHSCHILD
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	2.645.772,87	89,61%	3.958.228,19	84,73%
A 1 Titoli di debito	193.838,47	6,57%	0,00	0,00%
A 1.1 Titoli di Stato	193.838,47	6,57%	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	1.659.813,80	56,22%	2.898.478,26	62,05%
A 3 Parti di OICR	792.120,60	26,83%	1.059.749,93	22,69%
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	306.782,60	10,39%	713.114,29	15,27%
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	2.952.555,47	100,00%	4.671.342,48	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	-12.879,08	100,00%	-84.159,49	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	-12.498,35	97,04%	-62.818,23	74,64%
M 5 Passività diverse	-380,73	2,96%	-21.341,26	25,36%
TOTALE PASSIVITÀ	-12.879,08	100,00%	-84.159,49	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	2.939.676,39		4.587.182,99	
Numero delle quote in circolazione	24.064,033834		28.085,952322	
Valore unitario delle quote	122,160582		163,326596	

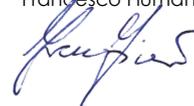
MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	288,196037	0,000000	0,000000
Quote rimborsate	-310,905468	-1929,332731	-1967,914218	-101,962108

Milano, 20 febbraio 2023

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

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AGGRESSIVA - ROTHSCHILD
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2022	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	-1.136.820,22	284.853,81
A 1 Proventi da investimenti	27.722,38	28.164,60
A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.369,15	0,00
A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari	26.129,31	27.823,01
A 1.3 Proventi su parti di OICR	223,92	341,59
A 2 Utile/perdita da realizza	-511.877,78	18.972,01
A 2.1 Titoli di debito	0,66	0,00
A 2.2 Titoli azionari	-431.411,80	10.338,54
A 2.3 Parti di OICR	-80.466,64	8.633,47
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-652.664,82	237.717,20
A 3.1 Titoli di debito	34,19	0,00
A 3.2 Titoli azionari	-556.573,33	228.913,76
A 3.3 Parti di OICR	-96.125,68	8.803,44
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	-1.136.820,22	284.853,81
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-108.743,48	-169.207,78
B 1 Risultati realizzati	-108.743,48	-171.891,78
B 1.1 Su strumenti negoziati	-108.743,48	-171.891,78
B 1.2 Su strumenti non negoziati	0,00	0,00
B 2 Risultati non realizzati	0,00	2.684,00
B 2.1 Su strumenti negoziati	0,00	2.684,00
B 2.2 Su strumenti non negoziati	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-108.743,48	-169.207,78
C INTERESSI ATTIVI	367,94	-85,46
C 1 Su depositi bancari	367,94	-85,46
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	144.908,47	218.595,61
D 1 Risultati realizzati	98.921,54	47.215,75
D 2 Risultati non realizzati	45.986,93	171.379,86
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	1,90	0,00
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	1,90	0,00
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-1.100.285,39	334.156,18
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.410,54	-2.177,06
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-1.101.695,93	331.979,12
H ONERI DI GESTIONE	-46.746,86	-50.316,79
H 1 Commissione di gestione	-46.726,55	-50.291,29
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	-20,31	-25,50
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	-1.148.442,79	281.662,33

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-25,20%	Volatilità della gestione	19,16%
Rendimento del benchmark	-12,49%	Volatilità del benchmark**	11,36%
Differenza	-12,71%	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 Fiumano