

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AZIONARIA GLOBALE A
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 | 7.424.776,19 | 99,13% | 4.474.591,34 | 93,29% |
| 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 | 7.094.300,52 | 94,72% | 4.065.437,64 | 84,76% |
| A 3 Parti di OICR | 330.475,67 | 4,41% | 409.153,70 | 8,53% |
| 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 | 65.116,99 | 0,87% | 321.626,45 | 6,71% |
| 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 | 7.489.893,18 | 100,00% | 4.796.217,79 | 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 | -7.772,95 | 100,00% | -9.312,65 | 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 | -7.439,27 | 95,71% | -9.161,84 | 98,38% |
| M 5 Passività diverse | -333,68 | 4,29% | -150,81 | 1,62% |
| TOTALE PASSIVITÀ | -7.772,95 | 100,00% | -9.312,65 | 100,00% |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 7.482.120,23 | | 4.786.905,14 | |
| Numero delle quote in circolazione | 83.728,619369 | | 44.187,150004 | |
| Valore unitario delle quote | 89,361562 | | 108,332516 | |

| MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 34926,562237 | 2150,345838 | 1754,198437 | 710,362853 |
| Quote rimborsate | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Milano, 20 febbraio 2023

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

 Il Direttore Generale
Francesco Fiumanò



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AZIONARIA GLOBALE A
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022**

Valori espressi in Euro

| | RENDICONTO AL 31/12/2022 | RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| A STRUMENTI FINANZIARI | -1.320.685,45 | 242.063,19 |
| A 1 Proventi da investimenti | 68.702,64 | 8.245,30 |
| 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 | 68.702,64 | 8.245,30 |
| A 1.3 Proventi su parti di OICR | 0,00 | 0,00 |
| A 2 Utile/perdita da realizzi | -487.714,57 | 16.166,10 |
| A 2.1 Titoli di debito | 0,00 | 0,00 |
| A 2.2 Titoli azionari | -467.930,99 | 16.101,44 |
| A 2.3 Parti di OICR | -19.783,58 | 64,66 |
| A 3 Plusvalenze/minusvalenze | -901.673,52 | 217.651,79 |
| A 3.1 Titoli di debito | 0,00 | 0,00 |
| A 3.2 Titoli azionari | -901.489,14 | 201.575,34 |
| A 3.3 Parti di OICR | -184,38 | 16.076,45 |
| RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI | -1.320.685,45 | 242.063,19 |
| 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 | -1.283,20 | -188,88 |
| C 1 Su depositi bancari | -1.283,20 | -188,88 |
| C 2 Su mutui e prestiti garantiti | 0,00 | 0,00 |
| D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | 175.733,96 | 67.285,44 |
| D 1 Risultati realizzati | 52.897,09 | 6.172,99 |
| D 2 Risultati non realizzati | 122.836,87 | 61.112,45 |
| 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 | -1.146.234,69 | 309.159,75 |
| G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -2.019,72 | -72.952,32 |
| RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO | -1.148.254,41 | 236.207,43 |
| H ONERI DI GESTIONE | -40.190,65 | -6.738,30 |
| H 1 Commissione di gestione | -40.194,33 | -6.743,94 |
| 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 | 3,68 | 5,64 |
| 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 | -1.188.445,06 | 229.469,13 |

SEZIONE DI CONFRONTO*

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|--------|
| Rendimento della gestione | -17,51% | Volatilità della gestione | 17,99% |
| Rendimento del benchmark | -14,52% | Volatilità del benchmark** | 13,46% |
| Differenza | -2,99% | 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 Humano