

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AZIONARIA GLOBALE B  
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
<b>A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.642.756,22</b>	<b>95,72%</b>	<b>920.625,50</b>	<b>93,46%</b>
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	1.571.628,02	91,57%	835.725,50	84,84%
A 3 Parti di OICR	71.128,20	4,14%	84.900,00	8,62%
<b>B STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>C STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>E DEPOSITI BANCARI</b>	<b>73.517,97</b>	<b>4,28%</b>	<b>64.406,84</b>	<b>6,54%</b>
<b>F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>G MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>H ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>1.716.274,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>985.032,34</b>	<b>100,00%</b>

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2022		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>L PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>M ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-2.045,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2.247,86</b>	<b>100,00%</b>
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	-1.968,83	96,24%	-2.212,72	98,44%
M 5 Passività diverse	-76,86	3,76%	-35,14	1,56%
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-2.045,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2.247,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.714.228,50</b>		<b>982.784,48</b>	
Numero delle quote in circolazione	19.563,985931		9.147,256420	
Valore unitario delle quote	87,621638		107,440355	

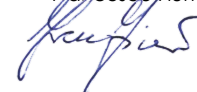
MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	2583,949790	2342,072747	4380,562971	1110,144003
Quote rimborsate	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

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 B**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2022	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-202.949,68</b>	<b>19.989,81</b>
A 1 Proventi da investimenti	11.263,91	2.109,44
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	11.263,91	2.109,44
A 1.3 Proventi su parti di OICR	0,00	0,00
A 2 Utile/perdita da realizzi	-83.015,51	-2.934,63
A 2.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 2.2 Titoli azionari	-76.421,84	-2.934,63
A 2.3 Parti di OICR	-6.593,67	0,00
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-131.198,08	20.815,00
A 3.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 3.2 Titoli azionari	-131.859,13	18.952,58
A 3.3 Parti di OICR	661,05	1.862,42
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-202.949,68</b>	<b>19.989,81</b>
<b>B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-67,40</b>	<b>-87,38</b>
C 1 Su depositi bancari	-67,40	-87,38
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
<b>D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>18.302,39</b>	<b>17.446,57</b>
D 1 Risultati realizzati	8.592,82	153,47
D 2 Risultati non realizzati	9.709,57	17.293,10
<b>E PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F ALTRI PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	0,00
<b>RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>-184.714,69</b>	<b>37.349,00</b>
<b>G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-392,18</b>	<b>-640,15</b>
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>-185.106,87</b>	<b>36.708,85</b>
<b>H ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-7.246,53</b>	<b>-1.539,81</b>
H 1 Commissione di gestione	-7.247,52	-1.541,17
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	0,99	1,36
<b>I ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I 1 Altri ricavi	0,00	0,00
I 2 Altri costi	0,00	0,00
<b>UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO</b>	<b>-192.353,40</b>	<b>35.169,04</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO\***

Rendimento della gestione	-18,45%	Volatilità della gestione	17,68%
Rendimento del benchmark	-14,52%	Volatilità del benchmark**	13,46%
Differenza	-3,93%	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 Filippini