

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO MV Partners AGGRESSIVO**  
**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>19.848.068,31</b>	<b>99,37%</b>	<b>20.661.270,68</b>	<b>96,66%</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	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 3 Parti di OICR	19.848.068,31	99,37%	20.661.270,68	96,66%
<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>109.309,76</b>	<b>0,55%</b>	<b>740.937,52</b>	<b>3,47%</b>
<b>F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>	<b>9.999,89</b>	<b>0,05%</b>	<b>10.529,95</b>	<b>0,05%</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>7.036,41</b>	<b>0,04%</b>	<b>-38.111,66</b>	<b>-0,18%</b>
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	7.036,41	0,04%	-38.111,66	-0,18%
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>19.974.414,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.374.626,49</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>-100.893,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>-97.400,66</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	-90.737,21	89,93%	-96.406,57	98,98%
M 5 Passività diverse	-10.156,42	10,07%	-994,09	1,02%
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-100.893,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>-97.400,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>19.873.520,74</b>		<b>21.277.225,83</b>	
Numero delle quote in circolazione	148.367,514037		136.274,571144	
Valore unitario delle quote	133,947926		156,134968	

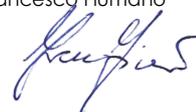
MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	9893,859016	5888,444853	2680,815722	6024,735014
Quote rimborsate	-6969,660406	-2860,752953	-1087,756223	-1476,742130

Milano, 20 febbraio 2023

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

Il Direttore Generale

Francesco Fiumanò



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO MV Partners AGGRESSIVO**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2022	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-3.214.538,25</b>	<b>380.021,53</b>
A 1 Proventi da investimenti	5.557,44	1.459,78
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	5.557,44	1.459,78
A 2 Utile/perdita da realizzi	-859.511,18	144.428,61
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	-859.511,18	144.428,61
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-2.360.584,51	234.133,14
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	-2.360.584,51	234.133,14
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-3.214.538,25</b>	<b>380.021,53</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>-46,39</b>	<b>-18,00</b>
C 1 Su depositi bancari	-46,39	-18,00
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
<b>D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>101.724,98</b>	<b>208.751,00</b>
D 1 Risultati realizzati	20.436,11	86.220,12
D 2 Risultati non realizzati	81.288,87	122.530,88
<b>E PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F ALTRI PROVENTI</b>	<b>4,23</b>	<b>0,00</b>
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	4,23	0,00
<b>RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>-3.112.855,43</b>	<b>588.754,53</b>
<b>G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,04</b>
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>-3.112.855,44</b>	<b>588.754,49</b>
<b>H ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-253.570,50</b>	<b>-209.903,87</b>
H 1 Commissione di gestione	-82.383,18	-73.589,97
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	-171.187,32	-136.313,90
<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>-3.366.425,94</b>	<b>378.850,62</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO\***

Rendimento della gestione	-14,21%	Volatilità della gestione	10,53%
		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 Piumano