

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO MV Partners DINAMICO
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	28.386.072,22	98,85%	27.454.753,85	98,58%
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	28.386.072,22	98,85%	27.454.753,85	98,58%
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	289.493,54	1,01%	381.384,55	1,37%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	35.555,33	0,12%	12.382,85	0,04%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	4.124,73	0,01%	1.964,54	0,01%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	4.124,73	0,01%	1.964,54	0,01%
TOTALE ATTIVITÀ	28.715.245,82	100,00%	27.850.485,79	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	-241.629,83	100,00%	-114.775,02	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	-116.530,59	48,23%	-113.442,47	98,84%
M 5 Passività diverse	-125.099,24	51,77%	-1.332,55	1,16%
TOTALE PASSIVITÀ	-241.629,83	100,00%	-114.775,02	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	28.473.615,99		27.735.710,77	
Numero delle quote in circolazione	251.272,896418		213.827,853684	
Valore unitario delle quote	113,317498		129,710467	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	22372,397954	10425,666668	9637,184269	9532,069650
Quote rimborsate	-5556,950029	-5049,803607	-1692,483748	-2223,038423

Milano, 20 febbraio 2023

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

 Il Direttore Generale
 Francesco Fumano



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

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2022	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	-3.825.829,76	588.886,99
A 1 Proventi da investimenti	5.547,00	1.617,30
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	0,00	0,00
A 1.3 Proventi su parti di OICR	5.547,00	1.617,30
A 2 Utile/perdita da realizzi	-890.779,79	152.836,94
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	-890.779,79	152.836,94
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-2.940.596,97	434.432,75
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	-2.940.596,97	434.432,75
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	-3.825.829,76	588.886,99
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	-13,52	-21,25
C 1 Su depositi bancari	-13,52	-21,25
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	105.818,45	239.915,76
D 1 Risultati realizzati	20.412,08	115.082,78
D 2 Risultati non realizzati	85.406,37	124.832,98
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	18,46	121,91
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	18,46	121,91
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-3.720.006,37	828.903,41
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,00	0,00
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-3.720.006,37	828.903,41
H ONERI DI GESTIONE	-327.867,80	-284.093,97
H 1 Commissione di gestione	-117.252,62	-103.184,25
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	-210.615,18	-180.909,72
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	-4.047.874,17	544.809,44

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-12,64%	Volatilità della gestione	8,20%
		Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Milano, 20 febbraio 2023

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

 Il Direttore Generale
 Francesco Piumano