

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO MV Partners EQUILIBRATO
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	50.078.696,62	97,69%	53.930.484,01	98,47%
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	50.078.696,62	97,69%	53.930.484,01	98,47%
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	1.165.206,00	2,27%	832.525,94	1,52%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	19.397,24	0,04%	-9.293,45	-0,02%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	1.506,98	0,00%	15.210,39	0,03%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	1.506,98	0,00%	15.210,39	0,03%
TOTALE ATTIVITÀ	51.264.806,84	100,00%	54.768.926,89	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	-228.901,75	100,00%	724.076,48	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	-166.765,21	72,85%	746.263,61	103,06%
M 5 Passività diverse	-62.136,54	27,15%	-22.187,13	-3,06%
TOTALE PASSIVITÀ	-228.901,75	100,00%	724.076,48	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	51.035.905,09		55.493.003,37	
Numero delle quote in circolazione	458.878,683921		445.304,384700	
Valore unitario delle quote	111,218731		124,618138	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	29763,213704	17762,772603	8058,949158	10329,971380
Quote rimborsate	-25547,675378	-7044,874612	-11056,956011	-8691,101623

Milano, 20 febbraio 2023

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

Il Direttore Generale
Francesco Pirommò

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

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2022	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	-6.207.624,51	1.135.798,94
A 1 Proventi da investimenti	8.753,72	3.414,75
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	8.753,72	3.414,75
A 2 Utile/perdita da realizzi	-1.281.867,15	223.302,64
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	-1.281.867,15	223.302,64
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-4.934.511,08	909.081,55
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	-4.934.511,08	909.081,55
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	-6.207.624,51	1.135.798,94
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	-58,67	-35,00
C 1 Su depositi bancari	-58,67	-35,00
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	150.503,28	379.560,08
D 1 Risultati realizzati	30.309,95	188.949,53
D 2 Risultati non realizzati	120.193,33	190.610,55
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	189,76	3.883,95
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	189,76	3.883,95
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-6.056.990,14	1.519.207,97
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,00	-13,36
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-6.056.990,14	1.519.194,61
H ONERI DI GESTIONE	-641.350,58	-564.701,50
H 1 Commissione di gestione	-220.549,87	-201.237,41
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	-420.800,71	-363.464,09
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	-6.698.340,72	954.493,11

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-10,75%	Volatilità della gestione	6,00%
		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 Flaminio