

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO PRUDENTE
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	7.042.381,50	97,15%	6.250.612,97	82,69%
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	7.042.381,50	97,15%	6.250.612,97	82,69%
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	206.591,25	2,85%	1.309.404,75	17,32%
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%	-801,65	-0,01%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	0,00	0,00%	-801,65	-0,01%
TOTALE ATTIVITÀ	7.248.972,75	100,00%	7.559.216,07	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	-7.350,60	100,00%	-431.783,69	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	-7.052,63	95,95%	-429.580,26	99,49%
M 5 Passività diverse	-297,97	4,05%	-2.203,43	0,51%
TOTALE PASSIVITÀ	-7.350,60	100,00%	-431.783,69	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	7.241.622,15		7.127.432,38	
Numero delle quote in circolazione	72.718,228616		62.756,381387	
Valore unitario delle quote	99,584689		113,573030	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	7735,543034	3077,111175	1848,322822	0,000000
Quote rimborsate	-2037,193435	-215,865784	-224,243118	-221,827465

Milano, 20 febbraio 2023

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

Il Direttore Generale

Francesco Piumazzo



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO PRUDENTE
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2022	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	-956.746,98	208.116,29
A 1 Proventi da investimenti	27.505,90	17.331,69
A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito	69,24	0,00
A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari	0,00	0,00
A 1.3 Proventi su parti di OICR	27.436,66	17.331,69
A 2 Utile/perdita da realizzi	-174.063,78	83.241,05
A 2.1 Titoli di debito	-25,86	0,00
A 2.2 Titoli azionari	0,00	0,00
A 2.3 Parti di OICR	-174.037,92	83.241,05
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-810.189,10	107.543,55
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	-810.189,10	107.543,55
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	-956.746,98	208.116,29
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	12,26	-24,57
C 1 Su depositi bancari	12,26	-24,57
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	2.141,65	0,00
D 1 Risultati realizzati	2.141,65	0,00
D 2 Risultati non realizzati	0,00	0,00
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	25,79	0,00
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	25,79	0,00
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-954.567,28	208.091,72
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-71,85	-5.003,31
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-954.639,13	203.088,41
H ONERI DI GESTIONE	-36.360,35	-29.670,52
H 1 Commissione di gestione	-36.355,85	-29.664,36
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	-4,50	-6,16
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	-990.999,48	173.417,89

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-12,32%	Volatilità della gestione	4,64%
Rendimento del benchmark	-13,91%	Volatilità del benchmark**	4,70%
Differenza	1,59%	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 Fiumanò

