

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA CONSERVATIVA
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	13.929.573,79	92,12%	17.193.613,63	97,90%
A 1 Titoli di debito	3.236.049,31	21,40%	3.617.846,40	20,60%
A 1.1 Titoli di Stato	2.657.057,50	17,57%	3.155.757,27	17,97%
A 1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	578.991,81	3,83%	462.089,13	2,63%
A 1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 2 Titoli azionari	1.030.960,04	6,82%	1.479.321,20	8,42%
A 3 Parti di OICR	9.662.564,44	63,90%	12.096.446,03	68,88%
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	1.183.593,22	7,83%	367.994,53	2,10%
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	8.618,84	0,06%	100,58	0,00%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	8.618,84	0,06%	100,58	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	15.121.785,85	100,00%	17.561.708,74	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	-79.036,37	100,00%	-41.816,62	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	-28.188,33	35,67%	-4.791,84	11,46%
M 5 Passività diverse	-50.848,04	64,33%	-37.024,78	88,54%
TOTALE PASSIVITÀ	-79.036,37	100,00%	-41.816,62	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	15.042.749,48		17.519.892,12	
Numero delle quote in circolazione	148.814,949611		157.207,178175	
Valore unitario delle quote	101,083591		111,444607	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	976,250693	0,000000
Quote rimborsate	-970,513502	-2800,363903	-5300,928933	-296,672919

Milano, 20 febbraio 2023

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

Il Direttore Generale
Francesco Fiumanò

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA CONSERVATIVA
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2022	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	-1.695.911,91	338.210,47
A 1 Proventi da investimenti	46.787,72	69.884,14
A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito	15.194,66	13.616,74
A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari	31.366,15	35.208,19
A 1.3 Proventi su parti di OICR	226,91	21.059,21
A 2 Utile/perdita da realizzi	-285.624,23	114.674,12
A 2.1 Titoli di debito	-43.183,02	19.830,65
A 2.2 Titoli azionari	-31.212,04	24.192,93
A 2.3 Parti di OICR	-211.229,17	70.650,54
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-1.457.075,40	153.652,21
A 3.1 Titoli di debito	-149.524,57	-31.266,45
A 3.2 Titoli azionari	-205.680,84	231.948,40
A 3.3 Parti di OICR	-1.101.869,99	-47.029,74
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	-1.695.911,91	338.210,47
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-314.245,23	-327.792,72
B 1 Risultati realizzati	-314.245,23	-359.509,43
B 1.1 Su strumenti negoziati	-314.245,23	-359.509,43
B 1.2 Su strumenti non negoziati	0,00	0,00
B 2 Risultati non realizzati	0,00	31.716,71
B 2.1 Su strumenti negoziati	0,00	31.716,71
B 2.2 Su strumenti non negoziati	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-314.245,23	-327.792,72
C INTERESSI ATTIVI	2.084,93	-16,90
C 1 Su depositi bancari	2.084,93	-16,90
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	408.624,35	644.067,17
D 1 Risultati realizzati	319.343,25	236.981,77
D 2 Risultati non realizzati	89.281,10	407.085,40
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	597,10	0,00
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	597,10	0,00
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-1.598.850,76	654.468,02
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.237,72	-1.502,56
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-1.600.088,48	652.965,46
H ONERI DI GESTIONE	-99.588,46	-109.039,54
H 1 Commissione di gestione	-99.555,81	-108.943,72
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	-32,65	-95,82
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	-1.699.676,94	543.925,92

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-9,30%	Volatilità della gestione	5,37%
Rendimento del benchmark	-10,41%	Volatilità del benchmark**	4,21%
Differenza	1,11%	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