

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO FLESSIBILE
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024

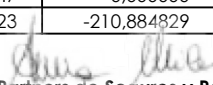
Valori espressi in Euro

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2024		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	8.246.951,80	96,74%	5.151.767,64	95,34%
A 1 Titoli di debito	2.118.783,21	24,85%	1.403.254,33	25,97%
A 1.1 Titoli di Stato	2.118.783,21	24,85%	1.350.154,33	24,99%
A 1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	0,00	0,00%	53.100,00	0,98%
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	6.128.168,59	71,88%	3.748.513,31	69,37%
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	269.396,38	3,16%	251.729,60	4,66%
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	8.749,77	0,10%	0,00	0,00%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	8.749,77	0,10%	0,00	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	8.525.097,95	100,00%	5.403.497,24	100,00%

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2024		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	-16.012,50	100,00%	-5.105,15	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	-14.963,16	93,45%	-4.892,16	95,83%
M 5 Passività diverse	-1.049,34	6,55%	-212,99	4,17%
TOTALE PASSIVITÀ	-16.012,50	100,00%	-5.105,15	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	8.509.085,45		5.398.392,09	
Numero delle quote in circolazione	72.243,714360		49.099,135294	
Valore unitario delle quote	117,783056		109,948822	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	19474,480344	2396,717347	0,000000	2174,395060
Quote rimborsate	-280,053018	-203,844023	-210,884829	-206,231815

Milano, 25 luglio 2025


MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
 Il Direttore Generale
 Anna Milesi

ALLEGATO 2

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO FLESSIBILE
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2024	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	528.924,86	404.667,66
A 1 Proventi da investimenti	89.970,83	60.253,06
A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito	57.781,22	30.068,41
A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari	0,00	0,00
A 1.3 Proventi su parti di OICR	32.189,61	30.184,65
A 2 Utile/perdita da realizzo	99.245,99	46.369,19
A 2.1 Titoli di debito	-657,04	-1.932,12
A 2.2 Titoli azionari	0,00	0,00
A 2.3 Parti di OICR	99.903,03	48.301,31
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	339.708,04	298.045,41
A 3.1 Titoli di debito	-22.941,13	58.611,03
A 3.2 Titoli azionari	0,00	0,00
A 3.3 Parti di OICR	362.649,17	239.434,38
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	528.924,86	404.667,66
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00	-6.460,25
B 1 Risultati realizzati	0,00	-5.424,38
B 1.1 Su strumenti negoziati	0,00	0,00
B 1.2 Su strumenti non negoziati	0,00	-5.424,38
B 2 Risultati non realizzati	0,00	-1.035,87
B 2.1 Su strumenti negoziati	0,00	0,00
B 2.2 Su strumenti non negoziati	0,00	-1.035,87
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00	-6.460,25
C INTERESSI ATTIVI	187,91	14,61
C 1 Su depositi bancari	187,91	14,61
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	17.153,43	-4.100,65
D 1 Risultati realizzati	-1.876,71	4.306,00
D 2 Risultati non realizzati	19.030,14	-8.406,65
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	0,00	7.154,45
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	7.154,45
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	546.266,20	401.275,82
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.996,45	-8.670,75
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	544.269,75	392.605,07
H ONERI DI GESTIONE	-39.781,92	-33.283,19
H 1 Commissione di gestione	-39.776,08	-29.706,55
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	-5,84	-3.576,64
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	504.487,83	359.321,88

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	7,13%	Volatilità della gestione	3,22%
		Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Milano, 25 luglio 2025


MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Il Direttore Generale
Anna Milesi