

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA CONSERVATIVA
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	14.972.233,07	94,80%	12.349.057,11	94,43%
A 1 Titoli di debito	2.781.957,48	17,62%	2.689.512,55	20,57%
A 1.1 Titoli di Stato	2.167.470,24	13,72%	2.226.715,95	17,03%
A 1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	614.487,24	3,89%	462.796,60	3,54%
A 1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 2 Titoli azionari	1.079.506,88	6,84%	895.991,59	6,85%
A 3 Parti di OICR	11.110.768,71	70,35%	8.763.552,97	67,01%
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	820.682,13	5,20%	727.769,99	5,57%
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%	269,99	0,00%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	0,00	0,00%	269,99	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	15.792.915,20	100,00%	13.077.097,09	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	-49.389,62	100,00%	-88.896,08	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	-38.937,77	78,84%	-36.721,40	41,31%
M 5 Passività diverse	-10.451,85	21,16%	-52.174,68	58,69%
TOTALE PASSIVITÀ	-49.389,62	100,00%	-88.896,08	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	15.743.525,58		12.988.201,01	
Numero delle quote in circolazione	137.044,118500		121.434,992320	
Valore unitario delle quote	114,879250		106,956000	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	30244,636399	276,789394	0,082640
Quote rimborsate	-1327,254816	-10001,066246	-3224,337877	-359,723314

Milano, 25 luglio 2025

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

Il Direttore Generale

Anna Milesi

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA CONSERVATIVA
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2024	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	987.138,84	899.298,79
A 1 Proventi da investimenti	140.595,64	86.950,66
A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito	107.520,69	66.208,56
A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari	18.758,56	20.439,52
A 1.3 Proventi su parti di OICR	14.316,39	302,58
A 2 Utile/perdita da realizzi	167.198,03	194.820,57
A 2.1 Titoli di debito	107.816,68	132.171,34
A 2.2 Titoli azionari	14.076,50	28.188,92
A 2.3 Parti di OICR	45.304,85	34.460,31
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	679.345,17	617.527,56
A 3.1 Titoli di debito	-19.205,85	24.255,15
A 3.2 Titoli azionari	40.307,53	92.645,73
A 3.3 Parti di OICR	658.243,49	500.626,68
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	987.138,84	899.298,79
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-197.201,89	19.497,67
B 1 Risultati realizzati	-197.201,89	19.497,67
B 1.1 Su strumenti negoziati	-197.201,89	19.497,67
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	-197.201,89	19.497,67
C INTERESSI ATTIVI	10.808,19	18.951,28
C 1 Su depositi bancari	10.808,19	18.951,28
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	261.897,88	-179.456,42
D 1 Risultati realizzati	65.772,26	-64.992,03
D 2 Risultati non realizzati	196.125,62	-114.464,39
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	0,00	12,32
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	12,32
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	1.062.643,02	758.303,64
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.738,38	490,15
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	1.060.904,64	758.793,79
H ONERI DI GESTIONE	-85.623,16	-86.952,13
H 1 Commissione di gestione	-85.534,43	-86.894,07
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	-88,73	-58,06
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	975.281,48	671.841,66

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	7,41%	Volatilità della gestione	3,47%
Rendimento del benchmark	6,03%	Volatilità del benchmark**	2,28%
Differenza	1,38%	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, 25 luglio 2025


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

 Il Direttore Generale
Anna Milesi