

ALLEGATO 1

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO MV Partners DINAMICO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024

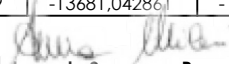
Valori espressi in Euro

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	24.563.073,87	99,73%	28.545.427,23	98,13%
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	24.563.073,87	99,73%	28.545.427,23	98,13%
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	36.541,82	0,15%	496.826,19	1,71%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	34.275,95	0,14%	52.227,99	0,18%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	-3.229,72	-0,01%	-4.253,68	-0,01%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	-3.229,72	-0,01%	-4.253,68	-0,01%
TOTALE ATTIVITÀ	24.630.661,92	100,00%	29.090.227,73	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	-422.031,81	100,00%	-234.157,26	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	-212.419,91	50,33%	-127.221,55	54,33%
M 5 Passività diverse	-209.611,90	49,67%	-106.935,71	45,67%
TOTALE PASSIVITÀ	-422.031,81	100,00%	-234.157,26	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	24.208.630,11		28.856.070,47	
Numero delle quote in circolazione	184.205,388900		242.685,241171	
Valore unitario delle quote	131,421943		118,903277	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	4269,979483	4242,123803	1974,842116	2179,427187
Quote rimborsate	-19187,037363	-22824,484399	-13681,042861	-15453,660237

Milano, 25 luglio 2025


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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO MV Partners DINAMICO
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2024	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	2.478.078,15	1.433.199,64
A 1 Proventi da investimenti	18.433,16	18.847,20
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	18.433,16	18.847,20
A 2 Utile/perdita da realizzi	1.343.246,16	292.291,92
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	1.343.246,16	292.291,92
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	1.116.398,83	1.122.060,52
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	1.116.398,83	1.122.060,52
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	2.478.078,15	1.433.199,64
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	0,00	-26,60
C 1 Su depositi bancari	0,00	-26,60
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	132.986,87	-64.991,26
D 1 Risultati realizzati	12.752,68	-13.582,12
D 2 Risultati non realizzati	120.234,19	-51.409,14
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	0,39	0,00
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,39	0,00
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	2.611.065,41	1.368.181,78
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-0,01	-10,06
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	2.611.065,40	1.368.171,72
H ONERI DI GESTIONE	-323.622,91	-343.116,52
H 1 Commissione di gestione	-113.837,30	-125.676,28
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	-209.785,61	-217.440,24
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	2.287.442,49	1.025.055,20

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	10,53%	Volatilità della gestione	4,86%
		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