

ALLEGATO 1

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

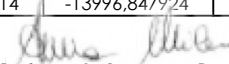
Valori espressi in Euro

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	51.680.262,26	96,93%	53.636.885,39	97,40%
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	51.680.262,26	96,93%	53.636.885,39	97,40%
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	1.505.377,44	2,82%	1.362.897,26	2,47%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	79.342,32	0,15%	110.575,31	0,20%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	50.316,65	0,09%	-41.658,54	-0,08%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	50.316,65	0,09%	-41.658,54	-0,08%
TOTALE ATTIVITÀ	53.315.298,67	100,00%	55.068.699,42	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	-686.140,10	100,00%	-791.607,13	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	-356.482,84	51,95%	-190.814,02	24,10%
M 5 Passività diverse	-329.657,26	48,05%	-600.793,11	75,90%
TOTALE PASSIVITÀ	-686.140,10	100,00%	-791.607,13	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	52.629.158,57		54.277.092,29	
Numero delle quote in circolazione	413.229,864100		462.731,322978	
Valore unitario delle quote	127,360491		117,297208	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	27227,678018	17050,983983	3938,509601	2635,059702
Quote rimborsate	-44324,153089	-34288,441214	-13996,847924	-7744,247955

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 EQUILIBRATO SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2024	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	4.169.526,55	2.847.255,06
A 1 Proventi da investimenti	31.161,40	28.003,74
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	31.161,40	28.003,74
A 2 Utile/perdita da realizzi	2.200.359,91	478.191,44
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	2.200.359,91	478.191,44
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	1.938.005,24	2.341.059,88
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	1.938.005,24	2.341.059,88
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	4.169.526,55	2.847.255,06
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	-10,45
C 1 Su depositi bancari	0,00	-10,45
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	166.328,31	-90.173,18
D 1 Risultati realizzati	9.376,15	-15.997,94
D 2 Risultati non realizzati	156.952,16	-74.175,24
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	0,00	75,67
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	75,67
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	4.335.854,86	2.757.147,10
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-0,01	-473,55
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	4.335.854,85	2.756.673,55
H ONERI DI GESTIONE	-569.950,28	-667.708,31
H 1 Commissione di gestione	-232.186,74	-231.215,81
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	-337.763,54	-436.492,50
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	3.765.904,57	2.088.965,24

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	8,58%	Volatilità della gestione	3,48%
		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