

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO MV Partners PRUDENTE  
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
<b>A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>22.278.454,61</b>	<b>96,74%</b>	<b>22.108.957,56</b>	<b>99,41%</b>
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	22.278.454,61	96,74%	22.108.957,56	99,41%
<b>B STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>C STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>E DEPOSITI BANCARI</b>	<b>716.979,56</b>	<b>3,11%</b>	<b>347.640,03</b>	<b>1,56%</b>
<b>F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>	<b>33.957,00</b>	<b>0,15%</b>	<b>46.811,56</b>	<b>0,21%</b>
<b>G MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>H ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>-850,84</b>	<b>0,00%</b>	<b>-263.118,77</b>	<b>-1,18%</b>
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	-850,84	0,00%	-263.118,77	-1,18%
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>23.028.540,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.240.290,38</b>	<b>100,00%</b>

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2024		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>L PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>M ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-320.473,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>-196.005,38</b>	<b>100,00%</b>
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	-108.624,75	33,90%	-57.754,52	29,47%
M 5 Passività diverse	-211.848,67	66,10%	-138.250,86	70,53%
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-320.473,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>-196.005,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>22.708.066,91</b>		<b>22.044.285,00</b>	
Numero delle quote in circolazione	197.176.604900		204.852.438382	
Valore unitario delle quote	115,166132		107,610557	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	13415,695694	1826,431452	1181,818848	1409,208730
Quote rimborsate	-8882,057054	-5105,031484	-4211,323485	-7310,576183

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 PRUDENTE**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2024	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>1.526.890,84</b>	<b>1.472.878,73</b>
A 1 Proventi da investimenti	14.362,20	10.160,88
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	14.362,20	10.160,88
A 2 Utile/perdita da realizzi	928.982,41	210.113,16
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	928.982,41	210.113,16
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	583.546,23	1.252.604,69
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	583.546,23	1.252.604,69
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>1.526.890,84</b>	<b>1.472.878,73</b>
<b>B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C INTERESSI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>-76,47</b>
C 1 Su depositi bancari	0,00	-76,47
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
<b>D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>21.319,26</b>	<b>-40.554,36</b>
D 1 Risultati realizzati	-245,04	-9.306,13
D 2 Risultati non realizzati	21.564,30	-31.248,23
<b>E PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F ALTRI PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	0,26
<b>RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>1.548.210,10</b>	<b>1.432.248,16</b>
<b>G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-0,23</b>	<b>-30,86</b>
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>1.548.209,87</b>	<b>1.432.217,30</b>
<b>H ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-288.688,58</b>	<b>-263.163,58</b>
H 1 Commissione di gestione	-100.578,37	-93.398,21
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	-188.110,21	-169.765,37
<b>I ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I 1 Altri ricavi	0,00	0,00
I 2 Altri costi	0,00	0,00
<b>UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO</b>	<b>1.259.521,29</b>	<b>1.169.053,72</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO\***

Rendimento della gestione	7,02%	Volatilità della gestione	2,36%
		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