

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

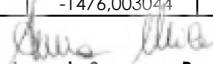
Valori espressi in Euro

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2024		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	3.153.603,92	93,93%	6.393.277,66	97,53%
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	3.153.603,92	93,93%	6.393.277,66	97,53%
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	203.625,60	6,07%	155.606,10	2,37%
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%	6.323,52	0,10%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	0,00	0,00%	6.323,52	0,10%
TOTALE ATTIVITÀ	3.357.229,52	100,00%	6.555.207,28	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	-133.688,03	100,00%	-6.452,57	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	-6.843,27	5,12%	-6.193,83	95,99%
M 5 Passività diverse	-126.844,76	94,88%	-258,74	4,01%
TOTALE PASSIVITÀ	-133.688,03	100,00%	-6.452,57	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.223.541,49		6.548.754,71	
Numero delle quote in circolazione	28.493,038130		61.367,180644	
Valore unitario delle quote	113,134355		106,714283	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	0,000000	1,043600
Quote rimborsate	-26040,588169	-2601,945391	-1476,003044	-2756,649510

Milano, 25 luglio 2025


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

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

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2024	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	270.039,52	465.535,03
A 1 Proventi da investimenti	16.479,24	25.483,24
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	16.479,24	25.483,24
A 2 Utile/perdita da realzi	106.569,85	96.537,17
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	106.569,85	96.537,17
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	146.990,43	343.514,62
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	146.990,43	343.514,62
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	270.039,52	465.535,03
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	-16,49	-2,00
C 1 Su depositi bancari	-16,49	-2,00
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	0,00	0,00
D 1 Risultati realizzati	0,00	0,00
D 2 Risultati non realizzati	0,00	0,00
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	0,00	1.069,61
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	1.069,61
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	270.023,03	466.602,64
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-4,14	-6,06
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	270.018,89	466.596,58
H ONERI DI GESTIONE	-22.190,66	-32.638,62
H 1 Commissione di gestione	-22.176,72	-32.637,11
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	-13,94	-1,51
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	247.828,23	433.957,96

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	6,02%	Volatilità della gestione	3,09%
Rendimento del benchmark	6,23%	Volatilità del benchmark**	2,84%
Differenza	-0,22%	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