

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO BILANCIATO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024**

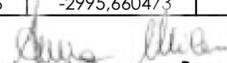
Valori espressi in Euro

| 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 | 5.720.701,13 | 98,26% | 7.724.683,39 | 92,64% |
| 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 | 5.720.701,13 | 98,26% | 7.724.683,39 | 92,64% |
| 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 | 101.255,99 | 1,74% | 611.785,46 | 7,34% |
| 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% | 1.856,65 | 0,02% |
| H 1 Ratei attivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| H 2 Altri attivi (da specificare) | 0,00 | 0,00% | 1.856,65 | 0,02% |
| TOTALE ATTIVITÀ | 5.821.957,12 | 100,00% | 8.338.325,50 | 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 | -12.521,96 | 100,00% | -701.207,10 | 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 | -11.719,56 | 93,59% | -8.087,45 | 1,15% |
| M 5 Passività diverse | -802,40 | 6,41% | -693.119,65 | 98,85% |
| TOTALE PASSIVITÀ | -12.521,96 | 100,00% | -701.207,10 | 100,00% |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 5.809.435,16 | | 7.637.118,40 | |
| Numero delle quote in circolazione | 47.766,029680 | | 67.977,673992 | |
| Valore unitario delle quote | 121,622735 | | 112,347451 | |

| MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Quote rimborsate | -2073,273058 | -14596,095216 | -2995,660473 | -546,615565 |

Milano, 25 luglio 2025


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

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

Valori espressi in Euro

| | RENDICONTO AL 31/12/2024 | RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| A STRUMENTI FINANZIARI | 532.025,45 | 749.879,32 |
| A 1 Proventi da investimenti | 22.437,21 | 36.089,59 |
| 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 | 22.437,21 | 36.089,59 |
| A 2 Utile/perdita da realizzi | 227.850,79 | 254.657,21 |
| 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 | 227.850,79 | 254.657,21 |
| A 3 Plusvalenze/minusvalenze | 281.737,45 | 459.132,52 |
| 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 | 281.737,45 | 459.132,52 |
| RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI | 532.025,45 | 749.879,32 |
| 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 | -4,04 | 10,14 |
| C 1 Su depositi bancari | -4,04 | 10,14 |
| 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 | 5,51 | 3.317,52 |
| F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi | 0,00 | 0,00 |
| F 2 Proventi diversi | 5,51 | 3.317,52 |
| RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO | 532.026,92 | 753.206,98 |
| G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -5,70 | -10,98 |
| RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO | 532.021,22 | 753.196,00 |
| H ONERI DI GESTIONE | -33.414,46 | -52.166,64 |
| H 1 Commissione di gestione | -33.394,34 | -45.954,38 |
| 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 | -20,12 | -6.212,26 |
| 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 | 498.606,76 | 701.029,36 |

SEZIONE DI CONFRONTO*

| | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 8,26% | Volatilità della gestione | 4,01% |
| Rendimento del benchmark | 9,23% | Volatilità del benchmark** | 4,47% |
| Differenza | -0,98% | 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