

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO MV Partners MODERATO
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	24.242.206,87	97,89%	22.643.138,80	96,70%
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	24.242.206,87	97,89%	22.643.138,80	96,70%
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	484.254,96	1,96%	736.591,52	3,15%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	40.061,05	0,16%	37.830,54	0,16%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	-1.977,33	-0,01%	-2.039,41	-0,01%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	-1.977,33	-0,01%	-2.039,41	-0,01%
TOTALE ATTIVITÀ	24.764.545,55	100,00%	23.415.521,45	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	-289.021,65	100,00%	-367.407,34	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	-168.046,40	58,14%	-82.742,09	22,52%
M 5 Passività diverse	-120.975,25	41,86%	-284.665,25	77,48%
TOTALE PASSIVITÀ	-289.021,65	100,00%	-367.407,34	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	24.475.523,90		23.048.114,11	
Numero delle quote in circolazione	204.405,998700		207.203,343039	
Valore unitario delle quote	119,739754		111,234277	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	37986,387042	3988,637992	360,186816	2096,229150
Quote rimborsate	-18256,038809	-12896,317356	-7623,722073	-8452,707101

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 MODERATO
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2024	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	1.748.889,76	1.419.812,74
A 1 Proventi da investimenti	14.207,20	10.983,15
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	14.207,20	10.983,15
A 2 Utile/perdita da realizzi	989.329,91	217.792,75
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	989.329,91	217.792,75
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	745.352,65	1.191.036,84
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	745.352,65	1.191.036,84
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	1.748.889,76	1.419.812,74
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	-94,30
C 1 Su depositi bancari	0,00	-94,30
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	48.346,19	-36.715,90
D 1 Risultati realizzati	1.448,54	-5.492,65
D 2 Risultati non realizzati	46.897,65	-31.223,25
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	0,11	0,00
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,11	0,00
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	1.797.236,06	1.383.002,54
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,00	-1.151,84
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	1.797.236,06	1.381.850,70
H ONERI DI GESTIONE	-244.096,77	-211.885,37
H 1 Commissione di gestione	-102.984,69	-96.439,46
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	-141.112,08	-115.445,91
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	1.553.139,29	1.169.965,33

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	7,65%	Volatilità della gestione	2,80%
		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