

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

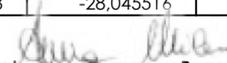
Valori espressi in Euro

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	1.036.266,51	98,93%	1.206.279,45	91,34%
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	1.036.266,51	98,93%	1.206.279,45	91,34%
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	10.357,18	0,99%	264.965,41	20,06%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	799,49	0,08%	-150.541,81	-11,40%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	1.047.423,18	100,00%	1.320.703,05	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	-13.015,22	100,00%	-2.949,53	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	-2.196,38	16,88%	-2.897,43	98,23%
M 5 Passività diverse	-10.818,84	83,12%	-52,10	1,77%
TOTALE PASSIVITÀ	-13.015,22	100,00%	-2.949,53	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.034.407,96		1.317.753,52	
Numero delle quote in circolazione	10.058,052750		13.555,788310	
Valore unitario delle quote	102,843760		97,209656	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	1945,430418	0,000000	0,000000	0,000091
Quote rimborsate	-37,369973	-5246,587588	-28,045516	-131,162992

Milano, 25 luglio 2025


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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO POWER YIELD
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2024	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	62.760,55	60.723,19
A 1 Proventi da investimenti	203,54	2.355,74
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	203,54	2.355,74
A 2 Utile/perdita da realizzi	18.917,95	34.011,28
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	18.917,95	34.011,28
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	43.639,06	24.356,17
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	43.639,06	24.356,17
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	62.760,55	60.723,19
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	0,00
C 1 Su depositi bancari	0,00	0,00
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	655,99	0,00
D 1 Risultati realizzati	655,99	0,00
D 2 Risultati non realizzati	0,00	0,00
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	0,68	13,43
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,68	13,43
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	63.417,22	60.736,62
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	0,00	-1.520,34
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	63.417,22	59.216,28
H ONERI DI GESTIONE	-7.919,08	-8.652,85
H 1 Commissione di gestione	-7.913,68	-8.642,84
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	-5,40	-10,01
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	55.498,14	50.563,43

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	5,80%	Volatilità della gestione	0,77%
Rendimento del benchmark (* da 28/02/2019)	7,30%	Volatilità del benchmark**	1,77%
Differenza	-1,51%	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