

ALLEGATO 1

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO MV Partners AGGRESSIVO
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	14.943.918,46	96,37%	20.626.648,44	98,09%
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	14.943.918,46	96,37%	20.626.648,44	98,09%
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	532.426,08	3,43%	383.240,30	1,82%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	34.346,71	0,22%	55.488,56	0,26%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	-3.745,17	-0,02%	-37.284,71	-0,18%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	-3.745,17	-0,02%	-37.284,71	-0,18%
TOTALE ATTIVITÀ	15.506.946,08	100,00%	21.028.092,59	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	-315.336,17	100,00%	-139.301,63	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	-142.887,78	45,31%	-104.191,66	74,80%
M 5 Passività diverse	-172.448,39	54,69%	-35.109,97	25,20%
TOTALE PASSIVITÀ	-315.336,17	100,00%	-139.301,63	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	15.191.609,91		20.888.790,96	
Numero delle quote in circolazione	96.521,140700		149.735,530155	
Valore unitario delle quote	157,391529		139,504571	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	2287,713050	4294,454863	1517,262773	947,027707
Quote rimborsate	-20017,197037	-25565,383741	-8497,750464	-8180,516606

Milano, 25 luglio 2025

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

ALLEGATO 2

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO MV Partners AGGRESSIVO
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2024	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	1.972.768,92	875.685,64
A 1 Proventi da investimenti	13.543,65	14.937,43
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	13.543,65	14.937,43
A 2 Utile/perdita da realizzo	1.080.135,66	203.232,26
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	1.080.135,66	203.232,26
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	879.089,61	657.515,95
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	879.089,61	657.515,95
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	1.972.768,92	875.685,64
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	-14,47
C 1 Su depositi bancari	0,00	-14,47
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	144.612,48	-64.591,31
D 1 Risultati realizzati	20.228,93	-16.976,15
D 2 Risultati non realizzati	124.383,55	-47.615,16
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	0,01	0,09
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,01	0,09
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	2.117.381,41	811.079,95
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-0,01	0,00
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	2.117.381,40	811.079,95
H ONERI DI GESTIONE	-186.135,09	-217.955,64
H 1 Commissione di gestione	-81.307,78	-87.781,61
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	-104.827,31	-130.174,03
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	1.931.246,31	593.124,31

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	12,82%	Volatilità della gestione	6,47%
		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