

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO DINAMYC RECOVERY - ROTHSCHILD**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

Valori espressi in Euro

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2022		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>4.350.543,32</b>	<b>87,79%</b>	<b>4.713.619,34</b>	<b>81,98%</b>
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	2.917.857,97	58,88%	3.244.494,53	56,43%
A 3 Parti di OICR	1.432.685,35	28,91%	1.469.124,81	25,55%
<b>B STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>C STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>E DEPOSITI BANCARI</b>	<b>605.075,72</b>	<b>12,21%</b>	<b>1.036.156,73</b>	<b>18,02%</b>
<b>F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>G MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>H ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>96,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>78,50</b>	<b>0,00%</b>
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	96,88	0,00%	78,50	0,00%
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>4.955.715,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.749.854,57</b>	<b>100,00%</b>

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2022		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>L PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>M ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-16.304,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>-13.380,37</b>	<b>100,00%</b>
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	-15.693,68	96,25%	-11.101,37	82,97%
M 5 Passività diverse	-610,93	3,75%	-2.279,00	17,03%
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-16.304,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>-13.380,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>4.939.411,31</b>		<b>5.736.474,20</b>	
Numero delle quote in circolazione	42.536,629954		43.538,907723	
Valore unitario delle quote	116,121360		131,755124	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	1264,686338	0,000000	0,000000
Quote rimborsate	-722,292481	-145,984688	-1258,816431	-139,870507

Milano, 20 febbraio 2023

**MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.**  
 (Sociedad Unipersonal)

Il Direttore Generale

Francesco Filomanò



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO DINAMYC RECOVERY - ROTHSCHILD**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2022	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-549.917,78</b>	<b>653.182,63</b>
A 1 Proventi da investimenti	89.757,44	77.125,27
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	89.757,44	74.451,53
A 1.3 Proventi su parti di OICR	0,00	2.673,74
A 2 Utile/perdita da realizzi	-137.003,46	206.852,95
A 2.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 2.2 Titoli azionari	-122.573,53	177.202,83
A 2.3 Parti di OICR	-14.429,93	29.650,12
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-502.671,76	369.204,41
A 3.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 3.2 Titoli azionari	-499.237,32	351.018,93
A 3.3 Parti di OICR	-3.434,44	18.185,48
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-549.917,78</b>	<b>653.182,63</b>
<b>B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-120.010,00</b>	<b>-13.083,87</b>
B 1 Risultati realizzati	-120.010,00	-13.083,87
B 1.1 Su strumenti negoziati	-120.010,00	-13.083,87
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
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-120.010,00</b>	<b>-13.083,87</b>
<b>C INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-558,60</b>	<b>-435,68</b>
C 1 Su depositi bancari	-558,60	-435,68
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
<b>D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-9.120,64</b>	<b>28.639,08</b>
D 1 Risultati realizzati	-105,21	6.547,74
D 2 Risultati non realizzati	-9.015,43	22.091,34
<b>E PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F ALTRI PROVENTI</b>	<b>218,54</b>	<b>0,00</b>
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	218,54	0,00
<b>RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>-679.388,48</b>	<b>668.302,16</b>
<b>G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-3.177,84</b>	<b>-3.443,24</b>
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>-682.566,32</b>	<b>664.858,92</b>
<b>H ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-56.983,90</b>	<b>-60.233,06</b>
H 1 Commissione di gestione	-56.959,76	-60.167,74
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	-24,14	-65,32
<b>I ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I 1 Altri ricavi	0,00	0,00
I 2 Altri costi	0,00	0,00
<b>UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO</b>	<b>-739.550,22</b>	<b>604.625,86</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO\***

Rendimento della gestione	-11,87%	Volatilità della gestione	7,83%
Rendimento del benchmark	-3,83%	Volatilità del benchmark**	5,68%
Differenza	-8,04%	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, 20 febbraio 2023

**MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.**  
**(Sociedad Unipersonal)**

 Il Direttore Generale  
 Francesco Fiumanò