

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO MV Partners MODERATO
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
A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	22.315.749,21	95,13%	23.020.757,50	99,80%
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	22.315.749,21	95,13%	23.020.757,50	99,80%
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	102.310,55	0,44%	90.520,74	0,39%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	1.040.289,34	4,43%	-31.597,30	-0,14%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	146,28	0,00%	-12.331,67	-0,05%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	146,28	0,00%	-12.331,67	-0,05%
TOTALE ATTIVITÀ	23.458.495,38	100,00%	23.067.349,27	100,00%

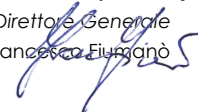
ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2022		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I 1 Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I 2 Non negoziati (da 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	-1.120.760,86	100,00%	-82.545,08	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	-77.158,29	6,88%	-62.783,60	76,06%
M 5 Passività diverse	-1.043.602,57	93,12%	-19.761,48	23,94%
TOTALE PASSIVITÀ	-1.120.760,86	100,00%	-82.545,08	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	22.337.734,52		22.984.804,19	
Numero delle quote in circolazione	213.322,637450		194.300,209619	
Valore unitario delle quote	104,713381		118,295313	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	20500,472819	7604,645610	10911,462932	7443,858968
Quote rimborsate	-7592,278310	-2672,317033	-2279,640177	-14893,776978

Milano, 20 febbraio 2023

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

 Il Direttore Generale
 Francesco Fiumano



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO MV Partners MODERATO
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2022	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	-2.907.057,91	370.703,93
A 1 Proventi da investimenti	4.090,94	1.787,51
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	4.090,94	1.787,51
A 2 Utile/perdita da realizzi	-714.254,26	63.888,54
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	-714.254,26	63.888,54
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	-2.196.894,59	305.027,88
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	-2.196.894,59	305.027,88
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	-2.907.057,91	370.703,93
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	-34,88	-7,25
C 1 Su depositi bancari	-34,88	-7,25
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	74.089,96	164.850,04
D 1 Risultati realizzati	26.636,69	83.236,65
D 2 Risultati non realizzati	47.453,27	81.613,39
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	261,99	0,00
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	261,99	0,00
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-2.832.740,84	535.546,72
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-20,00	0,00
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	-2.832.760,84	535.546,72
H ONERI DI GESTIONE	-284.232,23	-230.490,01
H 1 Commissione di gestione	-96.288,42	-82.552,11
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	-187.943,81	-147.937,90
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	-3.116.993,07	305.056,71

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-11,48%	Volatilità della gestione	5,13%
		Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Milano, 20 febbraio 2023

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

 Il Direttore Generale
 Francesco Fiorano