

FONDO MEDINVEST

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE (31/12/2023)	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PRECEDENTE (31/12/2022)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	914.283.427	893.285.259
101 BTP	572.883.107	571.629.532
102 CCT	38.466.337	38.452.219
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	48.922.176	38.880.226
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	199.011.807	189.323.282
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	55.000.000	55.000.000
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito: di cui: 151 Pronti contro termine		
200 Titoli di capitale		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	179.835.579	161.840.480
301 Immobili	107.759.832	110.329.903
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	54.132.779	44.913.791
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	17.942.968	6.596.786
350 Altre tipologie di attività di cui: di cui: 351 Ratei Titoli		
352 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 SALDO ATTIVITA' DELLA GESTIONE SEPARATA	1.094.119.006	1.055.125.739
	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE (31/12/2023)	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PRECEDENTE (31/12/2022)
- Riserve matematiche	1.011.575.654	996.883.577
- Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008		
- Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008		
- Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008		

FONDO MEDINVEST

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA ESERCIZIO

01.01.2023 - 31.12.2023

(importi in euro)

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITA'	IMPORTI
100 PROVENTI DA INVESTIMENTI (A):	37.036.124
101 Interessi su titoli di Stato in euro	22.266.107
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	10.771.435
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	1.846.770
150 Altre tipologie di proventi di cui:	2.151.812
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	2.151.812
200 UTILI/PERDITE DA REALIZZI (B):	122.303
201 Titoli di Stato in euro	92.031
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	343
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	29.929
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità (C)	
400 Risultato finanziario lordo (A+B+C)	37.158.427
500 Spese di revisione contabile (D)	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività (E)	
700 Risultato finanziario netto (A+B+C-D-E)	37.158.427
800 Giacenza media delle attività investite	1.066.576.483

Tasso medio di rendimento:	3,48%
----------------------------	--------------

Il rendimento è retrocesso in base alle Condizioni di Contratto

Il tasso di rendimento nella misura sopra indicata è certificato dalla società

di revisione PricewaterhouseCoopers