

Mediolanum - Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritta al n. 055 dell'Albo del Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973) mediolanumvita@pec.mediolanum.it www.mediolanumvita.it **FONDO MEDINVEST**

Mediolanum Vita S.p.A. - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 01749470157 P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca

ALLA CHIUSURA

DEL PERIODO DI

OSSERVAZIONE

(31/12/2024)

942,050,979

622.717.293

38.480.494

86.508.355

144.344.837

50.000.000

163.054.209

107 759 832

50.517.252

4 777 125

1.105.105.188

ALLA CHIUSURA

DEL PERIODO DI

OSSERVAZIONE

(31/12/2024)

1.021.274.467

ALLA CHIUSURA

DEL PERIODO DI

OSSERVAZIONE

PRECEDENTE (31/12/2023)

914.283.427

572.883.107

38.466.337

48.922.176

199.011.807

55.000.000

179.835.579

107 759 832

54.132.779

17 942 968

1.094.119.006

ALLA CHIUSURA

DEL PERIODO DI

OSSERVAZIONE

PRECEDENTE (31/12/2023)

1.011.575.654

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA	À

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso

103 Altri titoli di Stato emessi in euro

105 Obbligazioni quotate in euro

106 Obbligazioni quotate in valuta 107 Obbligazioni non quotate in euro

104 Altri titoli di Stato emessi in valuta

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

101 BTP

102 CCT

301 Immobili

304 Strumenti derivati 305 Liquidità

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

302 Prestiti 303 Quote di OICR

SFPARATA

- Riserve matematiche

Isvap n 25/2008

 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

Basiglio - Milano Tre, 28 febbraio 2025

DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024



100 PROVENTI DA INVESTIMENTI (A):

101 Interessi su titoli di Stato in euro

150 Altre tipologie di proventi di cui:

200 UTILI/PERDITE DA REALIZZI (B):

204 Titoli obbligazionari non guotati in euro 205 Titoli obbligazionari guotati 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 guotati 210 Titoli azionari in valuta non quotati

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) 500 Spese di revisione contabile (D)

800 Giacenza media delle attività investite

Tasso medio di rendimento:

PricewaterhouseCoopers

Basiglio - Milano Tre, 28 febbraio 2025

600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività (E) 700 Risultato finanziario netto (A+B+C-D-E)

Il rendimento è retrocesso in base alle Condizioni di Contratto

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

201 Titoli di Stato in euro

211 Immohili 212 Cambi

202 Titoli di Stato in valuta 203 Titoli obbligazionari quotati in euro

102 Interessi su titoli di Stato in valuta 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro

104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta 105 Dividendi su azioni in euro 106 Dividendi su azioni in valuta 107 Redditi degli investimenti immobiliari

di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività

Mediolanum - Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritta al n. 055 dell'Albo del Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973) mediolanumyita@pec.mediolanum.it www.mediolanumvita.it

39,972,660

24 495 094

9 439 569

1 810 470

4 227 527

4.227.527

138 523

-73.223

211.746

40.111.183

40.111.183

3 65%

1.097.436.801

Mediolanum Vita S.p.A. - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 01749470157 P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca

01.01.2024 - 31.12.2024	
(importi in euro)	
DOVENTI ED ONEDI DICTINTI DED CATECODIE DI ATTIVITÀ	IMP

IMPORTI

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITA

FONDO MEDINVEST RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA ESERCIZIO