

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: 2R - CAPITAL
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2022 - 30 Aprile 2023

CODICE IMPRESA: 415
 CODICE GESTIONE: 7

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2023)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	279.055.478	301.561.653
200 Titoli di capitale	1.499.043	1.534.621
300 Altre attività patrimoniali	7.181.828	7.744.644
400 Passività patrimoniali	-3.102	-6.222
1000 Saldo attività della gestione separata	287.733.247	310.834.696

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 22 maggio 2023