

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA CODICE IMPRESA: 415
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: 2R GEST CODICE GESTIONE: 5
 PERIODO DI OSSERVAZIONE STRAORDINARIO: 1 Gennaio 2023 - 31 Ottobre 2023

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	29.798.976	31.172.976
101 BTP	8.404.504	8.833.240
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.286.727	1.290.579
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		13.831
105 Obbligazioni quotate in euro	2.424.745	3.351.894
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	17.683.000	17.683.432
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	1.197.898	1.002.446
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	16.485.102	16.680.986
154 Obbligazioni strutturate in valuta		
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	1.174.332	1.174.332
201 Azioni quotate in euro	1.095.655	1.095.655
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	78.677	78.677
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	476.775	984.001
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	359.419	359.419
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	117.135	624.434
350 Altre tipologie di attività	221	148
di cui: 351 Ratei attivi finali su titoli		
352 Equity Linked Deposit		
353 Crediti verso assicurati		
354 Crediti verso agenti		
355 Crediti verso riassicuratori		
356 Anticipazioni su polizze		
357 Crediti d'imposta		
358 Crediti verso Erario		
359 Provvigioni di acquisto da amm.ra		
360 Retrocessione di commissioni	173	122
361 Crediti per spese bancarie	48	26
362 Crediti per investimenti titoli		
400 Passività patrimoniali:	-2.157	-2.489
401 Debiti per spese di revisione contabile	-2.157	-2.489
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	31.447.926	33.328.820

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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	28.188.592	31.422.529
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 19 dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa
 UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA