PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FUTURORO
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 415 CODICE GESTIONE: 8

valori in euro

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Ī	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	84.745.953	84.099.725
101 BTP	42.148.893	42.203.644
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	8.813.007	8.838.127
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	7.158.321	7.302.727
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	26.625.732	25.755.227
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	2.617.230	2.622.366
152 Organismi internazionali non	2.017.230	2.022.300
quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	24.008.502	23.132.861
154 Obbligazioni strutturate in valuta		
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	3.132.126	3.132.126
201 Azioni quotate in euro	3.132.126	3.132.126
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
200 414 42 42 43 44	1.492.493	486.262
300 Altre attività patrimoniali: 301 Immobili	1.492.493	486.262
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	308.073	308.073
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	1.184.291	178.016
350 Altre tipologie di attività	129	173
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	103	133
	26	40
361 Crediti per spese bancarie	20	40
400 Passività patrimoniali:	-4.355	-4.355
401 Debiti per spese di revisione contabile	-4.355	-4.355
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di		
attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	89.366.217	87.713.758

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.

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022) 88.053.514	valori in euro Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021) 87.235.150
Riserve matematiche	88.053.514	87.235.150
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

<sup>d do compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del period di osservazione
da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del period di osservazione
da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione</sup>