

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNICREDIT MULTIGEST
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2022 - 30 Giugno 2022

CODICE IMPRESA: 415
 CODICE GESTIONE: 12

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2022)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.845.356.017	3.733.959.184
200 Titoli di capitale	57.942.504	43.933.459
300 Altre attività patrimoniali	268.204.354	188.588.514
400 Passività patrimoniali	-7.136	-14.311
1000 Saldo attività della gestione separata	4.171.495.739	3.966.466.846

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 20 LUGLIO 2022