

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 415
CODICE GESTIONE: 10

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 | 625.888.190 | 710.728.719 |
| 200 Titoli di capitale | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 10.277.561 | 10.517.833 |
| 400 Passività patrimoniali | -3.102 | -6.222 |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 636.162.649 | 721.240.330 |

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