

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FUTURORO DUE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

CODICE IMPRESA: 415
 CODICE GESTIONE: 9

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	129.253.738	128.031.863
101 BTP	63.814.079	61.682.614
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	28.626.759	28.135.197
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.790.355	2.181.875
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: 151 Organismi internazionali quotati	35.022.545	36.032.177
152 Organismi internazionali non quotati	7.575.853	6.686.378
153 Obbligazioni strutturate in euro	27.446.692	29.345.799
154 Obbligazioni strutturate in valuta		
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	1.118.453	1.234.675
201 Azioni quotate in euro	1.118.453	1.234.675
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	2.169.574	1.566.682
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	513.455	513.455
304 Strumenti derivati	7.996	7.996
305 Liquidità	1.647.849	1.044.990
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei attivi finali su titoli	274	241
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	200	191
361 Crediti per spese bancarie	74	50
362 Crediti per investimenti titoli		
400 Passività patrimoniali:	-5.255	-5.147
401 Debiti per spese di revisione contabile	-5.255	-5.147
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	132.536.510	130.828.073

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 (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
Riserve matematiche	127.529.368	127.066.352
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