

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA

CODICE IMPRESA: 415

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: R+R

CODICE GESTIONE: 6

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2022 - 30 Aprile 2023

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2023)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.034.652.594	1.005.413.056
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	886.383	4.123.211
400 Passività patrimoniali	-4.964	-9.955
1000 Saldo attività della gestione separata	1.035.534.013	1.009.526.312

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 22 maggio 2023