

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT VITA ASSICURAZIONI SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: R+R
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025

CODICE IMPRESA: 415
CODICE GESTIONE: 6

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2024)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.473.631.350	1.345.416.520
101 BTP	509.231.011	500.786.377
102 CCT	13.943.938	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	267.520.324	289.323.705
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	129.512.983	108.365.465
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	553.423.094	446.940.973
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	106.395.278	100.360.807
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	405.940.499	304.694.455
154 Obbligazioni strutturate in valuta	41.087.317	41.885.711
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
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:	843.932	5.478.891
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	837.795	5.473.397
350 Altre tipologie di attività	6.137	5.494
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 amn.ra		
360 Retrocessione di commissioni		
361 Crediti per spese bancarie	6.137	5.494
362 Crediti per investimenti titoli		
400 Passività patrimoniali:	-8.673	-10.510
401 Debiti per spese di revisione contabile	-8.673	-10.510
402 Debiti per spese per l'acquisto/ vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	1.474.466.609	1.350.884.901

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 (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2024)
Riserve matematiche	1.433.515.959	1.323.627.871
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