

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 415
CODICE GESTIONE: 12

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:	7.217.342.549	6.330.842.527
101 BTP	2.011.385.340	1.578.511.690
102 CCT	62.103.039	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	875.617.417	911.444.718
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	22.037.246	24.479.707
105 Obbligazioni quotate in euro	702.401.402	613.663.483
106 Obbligazioni quotate in valuta	1.678.716	1.678.323
107 Obbligazioni non quotate in euro	49.196.973	62.745.975
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	3.492.922.416	3.138.318.631
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	177.423.542	249.215.777
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	3.009.039.474	2.570.654.399
154 Obbligazioni strutturate in valuta	306.459.400	318.448.455
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	17.787.803	72.635.537
201 Azioni quotate in euro	17.783.268	17.495.816
202 Azioni non quotate in euro		55.139.721
203 Azioni quotate in valuta	4.535	
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	259.384.921	358.918.534
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	248.342.868	327.094.870
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità ³	10.837.795	31.684.702
350 Altre tipologie di attività	204.258	138.962
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 amm.ra		
360 Retrocessione di commissioni	135.474	75.813
361 Crediti per spese bancarie	68.784	63.149
362 Crediti per investimenti titoli		
400 Passività patrimoniali:	-13.979	-17.079
401 Debiti per spese di revisione contabile	-13.979	-17.079
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	7.494.501.294	6.762.379.519

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	7.115.067.505	6.588.072.939
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