

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNICREDIT CAP
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

CODICE IMPRESA: 415
 CODICE GESTIONE: 4

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022) |
|---|--|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 267.184.760 | 314.965.936 |
| 101 BTP | 82.846.562 | 87.850.223 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 27.788.759 | 27.770.175 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obligazioni quotate in euro | 16.688.132 | 25.352.647 |
| 106 Obligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obligazioni non quotate in euro | | |
| 108 Obligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | 139.861.307 | 173.992.891 |
| di cui: 151 Organismi internazionali quotati | 4.885.892 | 4.899.831 |
| 152 Organismi internazionali non quotati | | |
| 153 Obligazioni strutturate in euro | 134.975.415 | 169.093.060 |
| 154 Obligazioni strutturate in valuta | | |
| 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: | 3.626.206 | 3.853.981 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 3.194.559 | 3.430.948 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità' | 431.599 | 423.011 |
| 350 Altre tipologie di attività | 48 | 22 |
| 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 | | |
| 361 Crediti per spese bancarie | 48 | 22 |
| 362 Crediti per investimenti titoli | | |
| 400 Passività patrimoniali: | -6.434 | -6.222 |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | -6.434 | -6.222 |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 270.804.532 | 318.813.695 |

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 (31/10/2023) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022) |
|---|--|---|
| Riserve matematiche | 187.366.282 | 296.914.211 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³ | 2.453.480 | 7.232.677 |
| 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 | 15.186.573 | |

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

Redatto il 19 dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa
 UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA