

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNICREDIT CAP
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2022 - 30 Aprile 2023

CODICE IMPRESA: 415
 CODICE GESTIONE: 4

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	301.711.266	314.965.936
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	3.664.537	3.853.981
400 Passività patrimoniali	-3.102	-6.222
1000 Saldo attività della gestione separata	305.372.701	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

Redatto il 22 maggio 2023