

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA CODICE IMPRESA: 415
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNICREDIT MULTIGEST CODICE GESTIONE: 12
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2023 - 31 Ottobre 2024

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	6.330.842.527	4.495.868.293
101 BTP	1.578.511.690	1.046.751.747
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	911.444.718	736.410.789
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	24.479.707	28.276.953
105 Obbligazioni quotate in euro	613.663.483	415.268.818
106 Obbligazioni quotate in valuta	1.678.323	1.677.929
107 Obbligazioni non quotate in euro	62.745.975	81.837.180
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: 151 Organismi internazionali quotati	3.138.318.631	2.185.644.877
152 Organismi internazionali non quotati	249.215.777	137.265.093
153 Obbligazioni strutturate in euro	2.570.654.399	1.734.892.529
154 Obbligazioni strutturate in valuta	318.448.455	313.487.255
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	72.635.537	67.652.185
201 Azioni quotate in euro	17.495.816	13.663.662
202 Azioni non quotate in euro	55.139.721	53.988.523
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	358.918.534	365.470.451
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	327.094.870	296.846.894
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	31.684.702	68.274.296
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei attivi finali su titoli	138.962	349.261
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	75.813	60.906
361 Crediti per spese bancarie	63.149	56.936
362 Crediti per investimenti titoli		231.419
400 Passività patrimoniali:	-17.079	-12.469
401 Debiti per spese di revisione contabile	-17.079	-12.469
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	6.762.379.519	4.928.978.460

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 (31/10/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023)
Riserve matematiche	6.588.072.939	4.813.312.692
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