**Allegato A**

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA — CODICE IMPRESA: 415
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CREDITRAS GEST — CODICE GESTIONE: 3
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

*valori in euro*

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI |
|---|---|
| **100 Proventi da investimenti A** | 16.153.787 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | 4.051.659 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | 2.185.524 |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | |
| 105 Dividendi su azioni in euro | |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 Altre tipologie di proventi | 9.916.604 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | 843 |
| 152 Proventi su organismi internazionali | |
| 153 Proventi su Equity Linked Deposit | |
| 154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro | 9.915.762 |
| 155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta | |
| 156 Proventi su cambiali finanziarie | |
| | |
| **200 Utili/perdite da realizzi B** | -532.349 |
| 201 Titoli di Stato in euro | 755.330 |
| 202 Titoli di Stato in valuta | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | -46.701 |
| 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro | |
| 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta | |
| 206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta | |
| 207 Titoli azionari quotati in euro | |
| 208 Titoli azionari non quotati in euro | |
| 209 Titoli azionari in valuta quotati | |
| 210 Titoli azionari in valuta non quotati | |
| 211 Immobili | |
| 212 Cambi | |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | -1.240.978 |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie | -615.287 |
| 252 Organismi internazionali quotati | |
| 253 Organismi internazionali non quotati | |
| 254 Equity Linked Deposit | |
| 255 Obbligazioni strutturate in euro | -625.691 |
| 256 Obbligazioni strutturate in valuta | |
| 257 Cambiali finanziarie | |
| | |
| **300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C** | 203 |
| **400 Risultato finanziario lordo A+B+C** | 15.621.640 |
| **500 Spese di revisione contabile D** | 6.434 |
| **600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E** | |
| **700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E** | 15.615.206 |
| **800 Giacenza media delle attività investite** | 864.691.127 |

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,81%**

Il rappresentante legale dell'impresa
UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

Redatto il 19 dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa
UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA