Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FUTURORO DUE
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 415
CODICE GESTIONE: 9

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.607.543
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.717.201
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	46.675
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	23.873
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	819.794
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	22.413
152 Proventi su organismi internazionali	85.097
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	712.284
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzi B	5.755
201 Titoli di Stato in euro	2.149
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
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	3.606
di cui: 251 Altre attività finanziarie	
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	3.606
256 Obbligazioni strutturate in valuta	
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	793
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	3.614.092
500 Spese di revisione contabile D	5.147
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.608.944
800 Giacenza media delle attività investite	128.641.737

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,81%

Il rappresentante legale dell'impresa
UNICREDIT ALLIANZ VITA S.P.A.

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

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

Redatto il 14 febbraio 2024

Il rappresentante legale dell'impresa
UNICREDIT ALLIANZ VITA S.P.A.