

## Allegato A

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>**

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

CODICE IMPRESA: 415  
 CODICE GESTIONE: 6

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> A	29.051.936
101 Interessi su titoli di Stato in euro	17.700.177
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	39.553
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	2.139.284
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	9.172.922
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	26.503
152 Proventi su organismi internazionali	841.057
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	7.744.697
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	560.666
156 Proventi su cambiali finanziarie	
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b> B	25.662
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-199.627
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	19.171
250 Altre tipologie di utili/perdite	206.118
di cui: 251 Altre attività finanziarie	138.513
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	60.729
256 Obbligazioni strutturate in valuta	6.876
257 Cambiali finanziarie	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> C	404
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> A+B+C	29.078.002
<b>500 Spese di revisione contabile</b> D	10.294
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> E	
<b>700 Risultato finanziario netto</b> A+B+C-D-E	29.067.708
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	1.037.837.087

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,80%**

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