

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT VITA ASSICURAZIONI SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: R+R
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025

CODICE IMPRESA: 415
CODICE GESTIONE: 6

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	42.398.871
101 Interessi su titoli di Stato in euro	24.649.397
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	3.582.768
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	14.166.706
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	117.359
152 Proventi su organismi internazionali	2.687.160
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	10.690.686
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	671.502
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzi B	393.322
201 Titoli di Stato in euro	522.723
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	487.213
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	-2.018
250 Altre tipologie di utili/perdite	-614.596
di cui: 251 Altre attività finanziarie	125.520
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	-742.822
256 Obbligazioni strutturate in valuta	2.707
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	2.353
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	42.794.546
500 Spese di revisione contabile D	8.673
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	42.785.873
800 Giacenza media delle attività investite	1.419.763.793

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,01%

Il rappresentante legale dell'impresa

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

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