

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: R+R
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2023 - 31 Ottobre 2024

CODICE IMPRESA: 415
 CODICE GESTIONE: 6

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	36.632.285
101 Interessi su titoli di Stato in euro	23.137.605
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	3.080.286
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	10.414.394
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	179.727
152 Proventi su organismi internazionali	2.113.589
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	7.496.909
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	624.169
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzati B	293.116
201 Titoli di Stato in euro	438.943
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	102.023
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	-143
250 Altre tipologie di utili/perdite	-247.708
di cui: 251 Altre attività finanziarie	145.022
252 Organismi internazionali quotati	102.551
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	-503.558
256 Obbligazioni strutturate in valuta	8.276
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	2.591
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	36.927.991
500 Spese di revisione contabile D	10.510
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	-10
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	36.917.491
800 Giacenza media delle attività investite	1.267.657.227

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,91%**

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 17 dicembre 2024

Il rappresentante legale dell'impresa
 UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA