

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: 2R GEST
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 415
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	655.466
101 Interessi su titoli di Stato in euro	231.745
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	862
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	73.202
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	26.766
106 Dividendi su azioni in valuta	445
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	322.446
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	1.626
152 Proventi su organismi internazionali	55.754
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	265.067
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzati B	958
201 Titoli di Stato in euro	801
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	9.624
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	-1.913
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-23
250 Altre tipologie di utili/perdite	-7.530
di cui: 251 Altre attività finanziarie	
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	-7.530
256 Obbligazioni strutturate in valuta	
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	3.383
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	659.807
500 Spese di revisione contabile D	2.489
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	328.108
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	329.209
800 Giacenza media delle attività investite	34.177.967

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 0,96%

Il rappresentante legale dell'impresa
UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/20 al 31/01/21	0,92%
dal 01/03/20 al 28/02/21	0,91%
dal 01/04/20 al 31/03/21	0,92%
dal 01/05/20 al 30/04/21	0,92%
dal 01/06/20 al 31/05/21	0,95%
dal 01/07/20 al 30/06/21	0,96%
dal 01/08/20 al 31/07/21	0,96%
dal 01/09/20 al 31/08/21	0,95%
dal 01/10/20 al 30/09/21	0,95%
dal 01/11/20 al 31/10/21	0,97%
dal 01/12/20 al 30/11/21	0,96%
dal 01/01/21 al 31/12/21	0,96%

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

Redatto il 18 febbraio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa
UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA