Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: R+R
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

CODICE IMPRESA: 415
CODICE GESTIONE: 6

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	29.251.178
101 Interessi su titoli di Stato in euro		17.132.394
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		45.882
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.359.350
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		3.471
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		8.710.081
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.236
152 Proventi su organismi internazionali		743.839
153 Proventi su Equity Linked Deposit		
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro		7.455.778
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta		508.229
156 Proventi su cambiali finanziarie		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	-450.365
201 Titoli di Stato in euro		-213.126
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		70.830
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		6
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		9.885
250 Altre tipologie di utili/perdite		-317.961
di cui: 251 Altre attività finanziarie		6.785
252 Organismi internazionali quotati		7.219
253 Organismi internazionali non quotati		
254 Equity Linked Deposit		
255 Obbligazioni strutturate in euro		-250.342
256 Obbligazioni strutturate in valuta		-81.622
257 Cambiali finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	84
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	28.800.896
500 Spese di revisione contabile	**D**	9.955
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	28.790.941
800 Giacenza media delle attività investite		1.020.861.525

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,82%

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

Redatto il 16 dicembre 2022

Il rappresentante legale dell'impresa
UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA