

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: CREDITRAS VITA SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNICREDIT CAP
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021

CODICE IMPRESA: 415
CODICE GESTIONE: 4

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	6.747.079
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.348.713
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.121.716
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	3.276.650
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
152 Proventi su organismi internazionali	47.960
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	3.228.690
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzazioni B	-340.115
201 Titoli di Stato in euro	-185.835
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-201.722
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	
250 Altre tipologie di utili/perdite	47.442
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-121.859
252 Organismi internazionali quotati	177.298
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	-7.998
256 Obbligazioni strutturate in valuta	
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	6.406.964
500 Spese di revisione contabile D	6.222
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	6.400.740
800 Giacenza media delle attività investite	404.216.075

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,58% 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 17 dicembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa
Creditras Vita S.p.A.