

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 415
 CODICE GESTIONE: 12

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	67.544.636
101 Interessi su titoli di Stato in euro	18.190.825
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	1.837.073
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	9.808.933
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	234.995
105 Dividendi su azioni in euro	612.337
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	36.860.473
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	3.972.825
152 Proventi su organismi internazionali	413.615
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	27.391.749
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	5.082.285
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzazioni B	-7.993.413
201 Titoli di Stato in euro	1.286.906
202 Titoli di Stato in valuta	296.235
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	504.264
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	16.784
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	1.331.424
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	673.066
250 Altre tipologie di utili/perdite	-12.102.092
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-13.917.388
252 Organismi internazionali quotati	307.342
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	2.023.693
256 Obbligazioni strutturate in valuta	-515.738
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	246.448
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	59.797.671
500 Spese di revisione contabile D	14.311
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	59.232
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	59.724.128
800 Giacenza media delle attività investite	3.900.592.803

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,53%

Il rappresentante legale dell'impresa
 UNICREDIT ALLIANZ VITA S.P.A.

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/20 al 31/01/21	1,52%
dal 01/03/20 al 28/02/21	1,55%
dal 01/04/20 al 31/03/21	1,57%
dal 01/05/20 al 30/04/21	1,56%
dal 01/06/20 al 31/05/21	1,69%
dal 01/07/20 al 30/06/21	1,67%
dal 01/08/20 al 31/07/21	1,66%
dal 01/09/20 al 31/08/21	1,63%
dal 01/10/20 al 30/09/21	1,63%
dal 01/11/20 al 31/10/21	1,64%
dal 01/12/20 al 30/11/21	1,54%
dal 01/01/21 al 31/12/21	1,53%

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

Redatto il 18 febbraio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa
 UNICREDIT ALLIANZ VITA S.P.A.