

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT VITA ASSICURAZIONI SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNICREDIT MULTIGEST
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025

CODICE IMPRESA: 415
CODICE GESTIONE: 12

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	170.004.749
101 Interessi su titoli di Stato in euro	67.019.542
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	1.055.838
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	17.644.700
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	57.833
105 Dividendi su azioni in euro	602.632
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	83.624.204
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	9.825.708
152 Proventi su organismi internazionali	4.465.759
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	62.875.061
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	6.457.676
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizza B	-1.774.892
201 Titoli di Stato in euro	4.502.884
202 Titoli di Stato in valuta	-233.584
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	200.162
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	36.117
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	1.581.065
208 Titoli azionari non quotati in euro	-1.150.228
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	126.233
250 Altre tipologie di utili/perdite	-6.837.540
di cui: 251 Altre attività finanziarie	20.515.621
252 Organismi internazionali quotati	2.803.181
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	-27.921.742
256 Obbligazioni strutturate in valuta	-2.234.601
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	365.069
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	168.594.926
500 Spese di revisione contabile D	13.979
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	6.130
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	168.574.817
800 Giacenza media delle attività investite	7.104.678.223

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,37%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/12/23 al 30/11/24	2,08%
dal 01/01/24 al 31/12/24	2,13%
dal 01/02/24 al 31/01/25	2,12%
dal 01/03/24 al 28/02/25	2,12%
dal 01/04/24 al 31/03/25	2,11%
dal 01/05/24 al 30/04/25	2,25%
dal 01/06/24 al 31/05/25	2,29%
dal 01/07/24 al 30/06/25	2,30%
dal 01/08/24 al 31/07/25	2,32%
dal 01/09/24 al 31/08/25	2,33%
dal 01/10/24 al 30/09/25	2,30%
dal 01/11/24 al 31/10/25	2,37%

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

Redatto il 16 dicembre 2025

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