**Allegato A**

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO** [1]

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA — CODICE IMPRESA: 415
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNICREDIT CAP — CODICE GESTIONE: 4
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

*valori in euro*

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | IMPORTI |
|---|---|---|
| **100 Proventi da investimenti** | **A** | 5.223.593 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 1.979.347 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | | |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 323.349 |
| 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 | | 2.920.897 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 503 |
| 152 Proventi su organismi internazionali | | 53.000 |
| 153 Proventi su Equity Linked Deposit | | |
| 154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro | | 2.867.394 |
| 155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta | | |
| 156 Proventi su cambiali finanziarie | | |
| | | |
| **200 Utili/perdite da realizzi** | **B** | -642.679 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | -975 |
| 202 Titoli di Stato in valuta | | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | | -134.044 |
| 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 | | -507.661 |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie | | -189.319 |
| 252 Organismi internazionali quotati | | |
| 253 Organismi internazionali non quotati | | |
| 254 Equity Linked Deposit | | |
| 255 Obbligazioni strutturate in euro | | -318.342 |
| 256 Obbligazioni strutturate in valuta | | |
| 257 Cambiali finanziarie | | |
| | | |
| **300 Retrocessione di commissioni e altre utilità** | **C** | |
| **400 Risultato finanziario lordo** | **A+B+C** | 4.580.913 |
| **500 Spese di revisione contabile** | **D** | 6.434 |
| **600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività** | **E** | |
| **700 Risultato finanziario netto** | **A+B+C-D-E** | 4.574.479 |
| **800 Giacenza media delle attività investite** | | 300.086.971 |

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,52%**

Il rappresentante legale dell'impresa
UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

Redatto il 19 dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa
UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA