

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNICREDIT MULTIGEST
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2023 - 31 Ottobre 2024

CODICE IMPRESA: 415
 CODICE GESTIONE: 12

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	144.092.389
101 Interessi su titoli di Stato in euro	50.613.038
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	1.175.082
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	15.057.189
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	58.787
105 Dividendi su azioni in euro	1.311.649
106 Dividendi su azioni in valuta	458
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	75.876.186
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	15.341.479
152 Proventi su organismi internazionali	4.869.792
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	49.268.970
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	6.395.945
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzi B	-3.708.317
201 Titoli di Stato in euro	978.319
202 Titoli di Stato in valuta	-2.506.639
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	255.724
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	44.948
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	1.361.072
208 Titoli azionari non quotati in euro	-65.307
209 Titoli azionari in valuta quotati	-12.753
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-75.044
250 Altre tipologie di utili/perdite	-3.688.638
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-2.536.912
252 Organismi internazionali quotati	782.537
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	-1.902.846
256 Obbligazioni strutturate in valuta	-31.417
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	231.324
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	140.615.396
500 Spese di revisione contabile D	22.793
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	29.471
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	140.563.132
800 Giacenza media delle attività investite	6.637.109.472

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,12%

Il rappresentante legale dell'impresa
 UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/12/22 al 30/11/23	2,18%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,08%
dal 01/02/23 al 31/01/24	1,95%
dal 01/03/23 al 29/02/24	2,01%
dal 01/04/23 al 31/03/24	2,05%
dal 01/05/23 al 30/04/24	2,01%
dal 01/06/23 al 31/05/24	2,00%
dal 01/07/23 al 30/06/24	2,02%
dal 01/08/23 al 31/07/24	2,01%
dal 01/09/23 al 31/08/24	2,06%
dal 01/10/23 al 30/09/24	2,12%
dal 01/11/23 al 31/10/24	2,12%

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

Redatto il 17 dicembre 2024

Il rappresentante legale dell'impresa
 UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA