Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi **Allegato 1**

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CREDITRAS EMERGING EUROPE & MEDITERRANEAN EQUITY

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2024

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**1.950.800,71**	**74,27**	**2.543.432,23**	**73,08**
A1.Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	1.950.800,71	74,27	2.543.432,23	73,08
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**601.800,39**	**22,91**	**825.271,14**	**23,71**
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.	601.800,39	22,91	825.271,14	23,71
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	**73.256,71**	**2,79**	**111.666,65**	**3,21**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			**-1.995,90**	**-0,06**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	**818,95**	**0,03**	**1.923,94**	**0,06**
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	818,95	0,03	1.923,94	0,06
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	818,95	0,03	1.923,94	0,06
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse				
TOTALE ATTIVITA'	**2.626.676,76**	**100,00**	**3.480.298,06**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'			**-44,81**	**100,00**
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione				
M5. Passività diverse			-44,81	100,00
TOTALE PASSIVITA'			**-44,81**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		**2.626.676,76**		**3.480.253,25**
Numero delle quote in circolazione		317.886,793		488.712,596
Valore unitario delle quote		8,263		7,121

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse		3.811,830		
Quote rimborsate	132.869,750	13.321,087	18.555,946	9.890,850

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi **Allegato 2**

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CREDITRAS EMERGING EUROPE & MEDITERRANEAN EQUITY

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2024

	Rendiconto al 31-12-2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	11.444,65			
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito				
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	11.444,65			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	94.632,03		76.180,82	
A2.1 Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	94.632,03		76.180,82	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	293.687,66		628.674,08	
Altre passività per altri costi				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	293.687,66		628.674,08	
Risultato gestione strumenti finanziari		**399.764,34**		**704.854,90**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
B1. RISULTATI REALIZZATI				
B1.1. Su strumenti negoziati				
B1.2. Su strumenti non negoziati				
B2. RISULTATI NON REALIZZATI				
B2.1. Su strumenti negoziati				
B2.2. Su strumenti non negoziati				
Risultato gestione strumenti finanziari derivati				
C. INTERESSI ATTIVI	**3.152,91**		**7.432,07**	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	3.152,91		7.432,07	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**44.427,74**		**-30.202,29**	
D1. RISULTATI REALIZZATI	6.575,18		-5.335,96	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	37.852,56		-24.866,33	
E. PROVENTI SU CREDITI				
F. ALTRI PROVENTI				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio		**447.344,99**		**682.084,68**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
G1. Bolli, spese e commissioni				
Risultato netto della gestione di portafoglio		**447.344,99**		**682.084,68**
H. ONERI DI GESTIONE	**-24,00**		**1.593,72**	
H1. Commissione di gestione				
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-24,00		1.593,72	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**-733,95**		**-7.518,64**	
I1. Altri ricavi	1.194,06		3.402,47	
I2. Altri costi	-1.928,01		-10.921,11	
Utile/perdita della gestione del Fondo		**446.587,04**		**676.159,76**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	16,04	Volatilità della gestione	9,98	
Rendimento del benchmark	12,60	Volatilità del benchmark **		
Differenza	3,44	Volatilità dichiarata ***	9,98	1)

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

1) In mancanza della volatilità dichiarata nella nota informativa, viene indicata la volatilità della gestione, come da disposizione ISVAP 30/11/2004

01/03/2025 UNICREDIT ALLIANZ VITA S.P.A.