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

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV AZIONARIO INFRASTRUTTURE**

**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** | **73.857.519,27** | **97,20** | **71.227.685,63** | **97,16** |
| **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.** | 73.857.519,27 | 97,20 | 71.227.685,63 | 97,16 |
| **B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI** | | | | |
| **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.** | | | | |
| **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** | **2.181.945,08** | **2,87** | **2.254.890,33** | **3,08** |
| **F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare** | **-68.513,35** | **-0,09** | **-192.234,29** | **-0,26** |
| **G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI** | | | | |
| **H. ALTRE ATTIVITA'** | **14.327,01** | **0,02** | **22.972,37** | **0,03** |
| **H1. Ratei attivi** | | | | |
| **H2. Altri attivi (da specificare)** | 14.327,01 | 0,02 | 22.972,37 | 0,03 |
| **H2.1. Crediti d'imposta** | | | | |
| **H2.2. Crediti per ritenute** | 13.470,71 | 0,02 | 22.972,37 | 0,03 |
| **H2.3. Retrocessione Commissioni** | | | | |
| **H2.4. Altre Attività Diverse** | 856,30 | 0,00 | | |
| **TOTALE ATTIVITA'** | **75.985.278,01** | **100,00** | **73.313.314,04** | **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'** | **-150.603,64** | **100,00** | **-140.552,00** | **100,00** |
| **M1.** Ratei passivi | | | | |
| **M2.** Spese pubblicazione quota | | | | |
| **M3.** Spese revisione rendiconto | -5.790,19 | 3,84 | -5.790,19 | 4,12 |
| **M4.** Commissione di gestione | -144.813,45 | 96,16 | -133.498,01 | 94,98 |
| **M5.** Passività diverse | | | -1.263,80 | 0,90 |
| **TOTALE PASSIVITA'** | **-150.603,64** | **100,00** | **-140.552,00** | **100,00** |
| **VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO** | **75.834.674,37** | | **73.172.762,04** | |
| **Numero delle quote in circolazione** | 15.253.673,965 | | 15.793.618,293 | |
| **Valore unitario delle quote** | 4,972 | | 4,633 | |

| **Movimenti delle quote dell'esercizio** | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|---|---|---|---|---|
| **Quote emesse** | 367.981,265 | 223.860,922 | 262.686,620 | 212.202,286 |
| **Quote rimborsate** | 587.268,431 | 398.419,250 | 275.587,202 | 345.400,538 |

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

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV AZIONARIO INFRASTRUTTURE**

**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2024**

| | Rendiconto al 31-12-2024 | | Rendiconto esercizio precedente | |
|---|---|---|---|---|
| **A. STRUMENTI FINANZIARI** | | | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | | | | |
| 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. | | | | |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 1.530.885,78 | | -262.640,68 | |
| A2.1 Titoli di debito | | | | |
| A2.2. Titoli azionari | | | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 1.530.885,78 | | -262.640,68 | |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 4.588.544,44 | | 404.416,27 | |
| A3.1. Titoli di debito | | | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 4.588.544,44 | | 404.416,27 | |
| **Risultato gestione strumenti finanziari** | | **6.119.430,22** | | **141.775,59** |
| **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** | **51.896,90** | | **88.355,27** | |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 51.896,90 | | 88.355,27 | |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| **D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI** | **640.858,82** | | **50.321,26** | |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | 56.501,07 | | 2.138,59 | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | 584.357,75 | | 48.182,67 | |
| **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** | | **6.812.185,94** | | **280.452,12** |
| **G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO** (specificare) | | | | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | | | | |
| **Risultato netto della gestione di portafoglio** | | **6.812.185,94** | | **280.452,12** |
| **H. ONERI DI GESTIONE** | **-1.600.654,07** | | **-1.529.054,80** | |
| H1. Commissione di gestione | -1.594.839,88 | | -1.521.615,43 | |
| H2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -5.814,19 | | -7.439,37 | |
| H4. Altri oneri di gestione | | | | |
| **I. ALTRI RICAVI E ONERI** | **6.093,49** | | **-4.624,01** | |
| I1. Altri ricavi | 8.433,14 | | 2.462,22 | |
| I2. Altri costi | -2.339,65 | | -7.086,23 | |
| **Utile/perdita della gestione del Fondo** | | **5.217.625,36** | | **-1.253.226,69** |

**SEZIONE DI CONFRONTO ***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rendimento della gestione | 7,32 | Volatilità della gestione | 7,86 |
| Rendimento del benchmark | 22,73 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | -15,41 | Volatilità dichiarata *** | 7,86 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.