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

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV AZIONARIO TREND FUTURI

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	**91.676.091,58**	**96,75**	**68.598.384,36**	**94,60**
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.	91.676.091,58	96,75	68.598.384,36	94,60
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	**3.091.414,49**	**3,26**	**3.192.512,59**	**4,40**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**-29.419,73**	**-0,03**	**682.440,90**	**0,94**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	**17.400,91**	**0,02**	**38.174,44**	**0,05**
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	17.400,91	0,02	38.174,44	0,05
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	16.786,80	0,02	35.001,41	0,05
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse	614,11	0,00	3.173,03	0,00
TOTALE ATTIVITA'	**94.755.487,25**	**100,00**	**72.511.512,29**	**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'	**-185.543,79**	**100,00**	**-136.039,17**	**100,00**
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-5.790,19	3,12	-5.790,19	4,26
M4. Commissione di gestione	-179.753,60	96,88	-130.248,98	95,74
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	**-185.543,79**	**100,00**	**-136.039,17**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		**94.569.943,46**		**72.375.473,12**
Numero delle quote in circolazione		16.285.029,711		14.620.896,491
Valore unitario delle quote		5,807		4,950

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	771.507,839	649.024,089	724.110,149	477.417,739
Quote rimborsate	241.052,201	182.960,207	199.898,050	334.016,138

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

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV AZIONARIO TREND FUTURI

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2024

	Rendiconto al 31-12-2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	14.155,88			
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.	14.155,88			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	4.322.490,68		-371.871,22	
A2.1 Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	4.322.490,68		-371.871,22	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	9.598.875,65		5.180.322,12	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	9.598.875,65		5.180.322,12	
Risultato gestione strumenti finanziari		**13.935.522,21**		**4.808.450,90**
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	**65.357,86**		**134.917,59**	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	65.357,86		134.917,59	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**1.086.157,48**		**-334.317,57**	
D1. RISULTATI REALIZZATI	67.947,25		-91.417,21	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	1.018.210,23		-242.900,36	
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		**15.087.037,55**		**4.609.050,92**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
G1. Bolli, spese e commissioni				
Risultato netto della gestione di portafoglio		**15.087.037,55**		**4.609.050,92**
H. ONERI DI GESTIONE	**-1.836.104,36**		**-1.368.211,85**	
H1. Commissione di gestione	-1.830.290,17		-1.362.397,66	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-5.814,19		-5.814,19	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**5.079,60**		**2.517,97**	
I1. Altri ricavi	11.294,89		8.567,67	
I2. Altri costi	-6.215,29		-6.049,70	
Utile/perdita della gestione del Fondo		**13.256.012,79**		**3.243.357,04**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	17,31	Volatilità della gestione	9,31	
Rendimento del benchmark	24,69	Volatilità del benchmark **		
Differenza	-7,38	Volatilità dichiarata ***	9,31	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.