

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: 2R - CAPITAL
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

CODICE IMPRESA: 415
 CODICE GESTIONE: 7

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	259.432.324	301.561.653
101 BTP	61.497.817	71.331.912
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	40.233.239	40.563.200
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		91.793
105 Obbligazioni quotate in euro	36.858.919	53.815.771
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: 151 Organismi internazionali quotati	120.842.349	135.758.977
152 Organismi internazionali non quotati	10.022.200	10.021.931
153 Obbligazioni strutturate in euro	110.820.149	125.737.046
154 Obbligazioni strutturate in valuta		
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	1.515.801	1.534.621
201 Azioni quotate in euro	1.515.801	1.534.621
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	7.210.317	7.744.644
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	6.496.436	6.791.922
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	712.141	951.042
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei attivi finali su titoli	1.740	1.680
352 Equity Linked Deposit		
353 Crediti verso assicurati		
354 Crediti verso agenti		
355 Crediti verso riassicuratori		
356 Anticipazioni su polizze		
357 Crediti d'imposta		
358 Crediti verso Erario		
359 Provvigioni di acquisto da amm.ra		
360 Retrocessione di commissioni	1.644	1.634
361 Crediti per spese bancarie	96	46
362 Crediti per investimenti titoli		
400 Passività patrimoniali:	-6.434	-6.222
401 Debiti per spese di revisione contabile	-6.434	-6.222
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	268.152.008	310.834.696

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
Riserve matematiche	203.277.908	295.049.857
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		5.814.108
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		70.000
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵		581.558

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 19 dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa

UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA