

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CREDITRAS GEST
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

CODICE IMPRESA: 415
 CODICE GESTIONE: 3

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: | 745.423.176 | 911.571.846 |
| 101 BTP | 139.354.887 | 196.264.804 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 23.993.151 | 23.986.722 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 118.113.944 | 133.484.819 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | | |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | 463.961.194 | 557.835.501 |
| di cui: 151 Organismi internazionali quotati | | |
| 152 Organismi internazionali non quotati | | |
| 153 Obbligazioni strutturate in euro | 463.961.194 | 557.835.501 |
| 154 Obbligazioni strutturate in valuta | | |
| 155 Cambiali Finanziarie | | |
| 200 Titoli di capitale: | | |
| 201 Azioni quotate in euro | | |
| 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: | 10.633.861 | 11.716.240 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 10.382.313 | 11.150.577 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 251.500 | 565.641 |
| 350 Altre tipologie di attività | 48 | 22 |
| di cui: 351 Ratei attivi finali su titoli | | |
| 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 | | |
| 361 Crediti per spese bancarie | 48 | 22 |
| 362 Crediti per investimenti titoli | | |
| 400 Passività patrimoniali: | -6.434 | -9.955 |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | -6.434 | -9.955 |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 756.050.603 | 923.278.131 |

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 | 628.657.767 | 901.118.658 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³ | | |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴ | | |
| 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 | | |

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