

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 415
 CODICE GESTIONE: 6

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:	1.117.270.510	1.005.413.056
101 BTP	438.004.860	417.205.944
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	212.724.582	163.644.004
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		643.672
105 Obbligazioni quotate in euro	70.588.230	94.977.007
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	395.952.838	328.942.429
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	70.217.054	48.784.302
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	284.614.720	239.750.673
154 Obbligazioni strutturate in valuta	41.121.064	40.407.454
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:	4.160.563	4.123.211
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità'	4.155.720	4.119.055
350 Altre tipologie di attività	4.843	4.156
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	4.843	4.156
362 Crediti per investimenti titoli		
400 Passività patrimoniali:	-10.294	-9.955
401 Debiti per spese di revisione contabile	-10.294	-9.955
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	1.121.420.779	1.009.526.312

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² 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	1.095.911.021	1.017.388.622
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 matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione