

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 415
 CODICE GESTIONE: 4

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 Obligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	267.184.760	314.965.936
101 BTP	82.846.562	87.850.223
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	27.788.759	27.770.175
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obligazioni quotate in euro	16.688.132	25.352.647
106 Obligazioni quotate in valuta		
107 Obligazioni non quotate in euro		
108 Obligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	139.861.307	173.992.891
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	4.885.892	4.899.831
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obligazioni strutturate in euro	134.975.415	169.093.060
154 Obligazioni 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:	3.626.206	3.853.981
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	3.194.559	3.430.948
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità'	431.599	423.011
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	-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	270.804.532	318.813.695

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	187.366.282	296.914.211
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	2.453.480	7.232.677
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	15.186.573	

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