

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA CODICE IMPRESA: 415  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNIFIN CODICE GESTIONE: 10  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE STRAORDINARIO: 1 Gennaio 2023 - 31 Ottobre 2023

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro <sup>2</sup>	Importi da libro mastro <sup>2</sup>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito	<b>490.522.612</b>	<b>581.567.459</b>
<b>fisso:</b>		
101 BTP	69.357.553	75.396.582
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	48.317.906	58.402.751
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	76.668.672	106.187.394
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	296.178.481	341.580.732
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	9.344.356	9.432.954
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	286.834.125	332.147.778
154 Obbligazioni strutturate in valuta		
155 Cambiali Finanziarie		
<b>200</b> 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		
<b>300</b> Altre attività patrimoniali:	<b>9.094.916</b>	<b>9.687.065</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	8.785.033	9.435.103
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità'	309.835	251.936
350 Altre tipologie di attività	48	26
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	26
362 Crediti per investimenti titoli		
<b>400</b> Passività patrimoniali:	<b>-5.394</b>	<b>-6.222</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-5.394	-6.222
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	<b>499.612.134</b>	<b>591.248.302</b>

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

<sup>2</sup> 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 (31/12/2022)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>409.427.339</b>	<b>555.457.859</b>
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>3</sup>		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>4</sup>		
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 <sup>5</sup>		

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

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

<sup>5</sup> 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