

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 415
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	617.870
101 Interessi su titoli di Stato in euro	204.805
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	847
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	55.200
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	27.342
106 Dividendi su azioni in valuta	1.877
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	327.800
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	8.870
152 Proventi su organismi internazionali	59.333
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	259.597
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzazioni B	343
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	343
250 Altre tipologie di utili/perdite	
di cui: 251 Altre attività finanziarie	
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	
256 Obbligazioni strutturate in valuta	
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	534
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	618.748
500 Spese di revisione contabile D	2.573
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	314.426
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	301.749
800 Giacenza media delle attività investite	32.752.820

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 0,92%

Il rappresentante legale dell'impresa
 UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/12/21 al 30/11/22	0,89%
dal 01/01/22 al 31/12/22	0,89%
dal 01/02/22 al 31/01/23	0,90%
dal 01/03/22 al 28/02/23	0,89%
dal 01/04/22 al 31/03/23	0,89%
dal 01/05/22 al 30/04/23	0,90%
dal 01/06/22 al 31/05/23	0,89%
dal 01/07/22 al 30/06/23	0,90%
dal 01/08/22 al 31/07/23	0,90%
dal 01/09/22 al 31/08/23	0,90%
dal 01/10/22 al 30/09/23	0,91%
dal 01/11/22 al 31/10/23	0,92%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

Redatto il 19 dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa
 UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA