

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA CODICE IMPRESA: 415
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNICREDIT MULTIGEST CODICE GESTIONE: 12
 PERIODO DI OSSERVAZIONE STRAORDINARIO: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	91.095.080
101 Interessi su titoli di Stato in euro	26.432.498
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	1.132.364
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	9.190.873
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	58.583
105 Dividendi su azioni in euro	383.681
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	53.897.080
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	9.658.097
152 Proventi su organismi internazionali	1.390.840
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	36.860.138
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	5.988.005
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzi B	6.578.273
201 Titoli di Stato in euro	-506.676
202 Titoli di Stato in valuta	-633.133
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-266.737
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	411.091
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-188.316
250 Altre tipologie di utili/perdite	7.762.044
di cui: 251 Altre attività finanziarie	5.123.084
252 Organismi internazionali quotati	153.539
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	2.628.002
256 Obbligazioni strutturate in valuta	-142.580
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	212.291
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	97.885.644
500 Spese di revisione contabile D	16.727
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	16.086
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	97.852.830
800 Giacenza media delle attività investite	4.432.656.469

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,21%

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	1,77%
dal 01/01/22 al 31/12/22	1,89%
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,08%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,04%
dal 01/04/22 al 31/03/23	2,05%
dal 01/05/22 al 30/04/23	1,99%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,02%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,13%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,18%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,21%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,22%
dal 01/11/22 al 31/10/23	2,21%

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

Redatto il 19 dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa
 UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA