

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA CODICE IMPRESA: 415
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNIFIN CODICE GESTIONE: 10
 PERIODO DI OSSERVAZIONE STRAORDINARIO: 1 Novembre 2022 - Ottobre 2023

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	10.850.131
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.992.354
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.987.424
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	6.870.353
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	699
152 Proventi su organismi internazionali	51.609
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	6.818.045
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizza B	-1.316.503
201 Titoli di Stato in euro	-137.928
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-50.838
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	
250 Altre tipologie di utili/perdite	-1.127.737
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-520.627
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	-607.109
256 Obbligazioni strutturate in valuta	
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	9.533.628
500 Spese di revisione contabile D	6.434
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	9.527.194
800 Giacenza media delle attività investite	561.335.550

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **1,70%** 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	1,85%
dal 01/01/22 al 31/12/22	1,91%
dal 01/02/22 al 31/01/23	1,90%
dal 01/03/22 al 28/02/23	1,89%
dal 01/04/22 al 31/03/23	1,88%
dal 01/05/22 al 30/04/23	1,84%
dal 01/06/22 al 31/05/23	1,91%
dal 01/07/22 al 30/06/23	1,91%
dal 01/08/22 al 31/07/23	1,90%
dal 01/09/22 al 31/08/23	1,79%
dal 01/10/22 al 30/09/23	1,71%
dal 01/11/22 al 31/10/23	1,70%

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

Redatto il 19 dicembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa
 UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA