

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: R+R
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2023 - 30 Aprile 2024

CODICE IMPRESA: 415
 CODICE GESTIONE: 6

valori in euro

	Ala chiusura del semestre di riferimento (30/04/2024)	Ala chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.280.752.152	1.117.270.510
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	20.632.033	4.160.563
400 Passività patrimoniali	-5.133	-10.294
1000 Saldo attività della gestione separata	1.301.379.052	1.121.420.779

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

Redatto il 23 maggio 2024