Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. CODICE IMPRESA: 111
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Valore UnipolSai CODICE GESTIONE: 30002
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1° Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	77.320.221
101 Interessi su titoli di Stato in euro		52.021.816
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		12.851.331
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		74.075
105 Dividendi su azioni in euro		840.000
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		11.532.999
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		11.532.999
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	-338.815
201 Titoli di Stato in euro		-152.583
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-170.737
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		
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		-15.495
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		-15.495
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	76.981.406
500 Spese di revisione contabile	**D**	46.279
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	76.935.127
800 Giacenza media delle attività investite		2.320.577.722

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,32%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/12/21 al 30/11/22	3,06%
dal 01/01/22 al 31/12/22	3,08%
dal 01/02/22 al 31/01/23	3,09%
dal 01/03/22 al 28/02/23	3,15%
dal 01/04/22 al 31/03/23	3,17%
dal 01/05/22 al 30/04/23	3,17%
dal 01/06/22 al 31/05/23	3,23%
dal 01/07/22 al 30/06/23	3,24%
dal 01/08/22 al 31/07/23	3,29%
dal 01/09/22 al 31/08/23	3,29%
dal 01/10/22 al 30/09/23	3,31%
dal 01/11/22 al 31/10/23	3,32%

Redatto il 24 novembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa