

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Metlife Europe Limited

CODICE IMPRESA: 911

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: EURARIV

CODICE GESTIONE: 004

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024*valori in euro*

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
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	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	
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	

Redatto il 28/02/2025

Il rappresentante legale dell'impresa

ALLEGATO II

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Metlife Europe Limited

CODICE IMPRESA: 911

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNIONRIV

CODICE GESTIONE: 006

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	70.466
101 Interessi su titoli di Stato in euro	35.751
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	

103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	34.715
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	
	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200	Utili/perdite da realizzi	B
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	
250	Altre tipologie di utili/perdite	
	di cui: 251 Altre attività finanziarie	
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C
		70.466
500	Spese di revisione contabile	D
		4.740
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E
		65.726
800	Giacenza media delle attività investite	
		2.219.066

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,9% Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/01/2024 al 31/12/2024	2,96%

Redatto il 28/02/2025

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Metlife Europe Limited

CODICE IMPRESA: 911

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNIONRIV COLL

CODICE GESTIONE: 005

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	1.140.798
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.140.798
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	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	16
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	16
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		
di cui: 251 Altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	1.140.815
500 Spese di revisione contabile	D	6.405
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	1.134.410
800 Giacenza media delle attività investite		36.962.138

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,0 Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/23 al 31/01/24	3,07
dal 01/03/23 al 29/02/24	3,08
dal 01/04/23 al 31/03/24	3,07
dal 01/05/23 al 30/04/24	3,07
dal 01/06/23 al 31/05/24	3,07
dal 01/07/23 al 30/06/24	3,07
dal 01/08/23 al 31/07/24	3,07
dal 01/09/23 al 31/08/24	3,07
dal 01/10/23 al 30/09/24	3,06
dal 01/11/23 al 31/10/24	3,07

dal 01/12/23 al 30/11/24	3,07
dal 01/01/24 al 31/12/24	3,07

Redatto il 28/02/2025

Il rappresentante legale dell'impresa
