

IMPRESA: Metlife Europe Limited
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNIONRIV
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

CODICE IMPRESA: 911
CODICE GESTIONE: 006

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	63.086
101 Interessi su titoli di Stato in euro		35.684
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		27.402
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	- 3.665
201 Titoli di Stato in euro		
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		- 3.665
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	59.421
500 Spese di revisione contabile	D	4.000
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	55.421
800 Giacenza media delle attività investite		2.117.823

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,62% Il rappresentante legale dell'impresa

[illegible]

Redatto il 28/02/2026

Il rappresentante legale dell'impresa

ALLEGATO II

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Metlife Europe Limited
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Fondo UNIONRIV COLL
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

CODICE IMPRESA: 911
CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	1.016.161,00
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.016.161,00
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	- 55.374,00
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	- 55.374,00
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	960.787,00
500 Spese di revisione contabile D	6.500,00
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	954.287,00
800 Giacenza media delle attività investite	33.678.183,00

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,83% Il rappresentante legale dell'impresa

Redatto il 28/02/2026