

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>

IMPRESA: ALLIANZ SPA  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AZB VITARIV  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2022 - 30 Settembre 2023

CODICE IMPRESA: 463  
 CODICE GESTIONE: 7

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> A	89.078.680
101 Interessi su titoli di Stato in euro	37.285.079
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	165.881
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	11.416.942
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	729
105 Dividendi su azioni in euro	1.349.102
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	38.860.947
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	9.637.099
152 Proventi su organismi internazionali	2.319.062
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	24.563.895
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	2.340.892
156 Proventi su cambiali finanziarie	
<b>200 Utili/perdite da realizzazioni</b> B	962.445
201 Titoli di Stato in euro	-380.785
202 Titoli di Stato in valuta	-25.051
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.103.412
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	12
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	51.997
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	97.816
250 Altre tipologie di utili/perdite	2.321.868
di cui: 251 Altre attività finanziarie	1.475.837
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	1.097.342
256 Obbligazioni strutturate in valuta	-251.311
257 Cambiali finanziarie	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> C	23.680
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> A+B+C	90.064.805
<b>500 Spese di revisione contabile</b> D	13.896
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> E	608
<b>700 Risultato finanziario netto</b> A+B+C-D-E	90.050.301
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	3.121.683.477

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,88%

Il rappresentante legale dell'impresa  
Allianz S.p.A.

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/11/21 al 31/10/22	2,66%
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,71%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,80%
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,83%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,87%
dal 01/04/22 al 31/03/23	2,81%
dal 01/05/22 al 30/04/23	2,82%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,87%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,90%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,91%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,92%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,88%

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

Redatto il 20 novembre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa  
Allianz S.p.A.