

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

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

CODICE IMPRESA: 463  
 CODICE GESTIONE: 22

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> A	22.771.407
101 Interessi su titoli di Stato in euro	7.630.240
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	37.987
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	5.230.970
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	1.904
105 Dividendi su azioni in euro	295.021
106 Dividendi su azioni in valuta	23.785
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	9.551.500
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	41.952
152 Proventi su organismi internazionali	650.648
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	7.396.028
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	1.462.871
156 Proventi su cambiali finanziarie	
<b>200 Utili/perdite da realizzazioni</b> B	1.124.117
201 Titoli di Stato in euro	-10.539
202 Titoli di Stato in valuta	-84.221
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-247.466
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	4
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	15.738
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-46.652
250 Altre tipologie di utili/perdite	1.497.253
di cui: 251 Altre attività finanziarie	1.464.024
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	66.864
256 Obbligazioni strutturate in valuta	-33.635
257 Cambiali finanziarie	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> C	50
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> A+B+C	23.895.574
<b>500 Spese di revisione contabile</b> D	47.922
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> E	19
<b>700 Risultato finanziario netto</b> A+B+C-D-E	23.847.633
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	1.090.490.543

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

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,19%

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	1,85%
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,02%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,17%
dal 01/02/22 al 31/01/23	1,99%
dal 01/03/22 al 28/02/23	1,99%
dal 01/04/22 al 31/03/23	1,93%
dal 01/05/22 al 30/04/23	1,90%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,07%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,16%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,21%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,27%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,19%

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

Redatto il 20 novembre 2023

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