

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA CODICE IMPRESA: 463
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA USD CODICE GESTIONE: 40
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2022 - 30 Settembre 2023
 (cambio in euro alla data di fine periodo 1,059400)

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI |
|---|------------|
| 100 Proventi da investimenti A | 2.987.155 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | 1.617.403 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | 123.753 |
| 105 Dividendi su azioni in euro | |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 Altre tipologie di proventi | 1.245.999 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | |
| 152 Proventi su organismi internazionali | 48.052 |
| 153 Proventi su Equity Linked Deposit | |
| 154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro | |
| 155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta | 1.197.947 |
| 156 Proventi su cambiali finanziarie | |
| 200 Utili/perdite da realizzi B | -25.486 |
| 201 Titoli di Stato in euro | |
| 202 Titoli di Stato in valuta | -728 |
| 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 | -24.758 |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie | |
| 252 Organismi internazionali quotati | |
| 253 Organismi internazionali non quotati | |
| 254 Equity Linked Deposit | |
| 255 Obbligazioni strutturate in euro | |
| 256 Obbligazioni strutturate in valuta | -24.758 |
| 257 Cambiali finanziarie | |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C | |
| 400 Risultato finanziario lordo A+B+C | 2.961.670 |
| 500 Spese di revisione contabile D | 2.573 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | |
| 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 2.959.096 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | 73.911.288 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,00%

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

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| dal 01/10/22 al 31/10/22 | 0,34% |
| dal 01/11/22 al 30/11/22 | 0,33% |
| dal 01/12/22 al 31/12/22 | 0,34% |
| dal 01/01/23 al 31/01/23 | 0,33% |
| dal 01/02/23 al 28/02/23 | 0,32% |
| dal 01/03/23 al 31/03/23 | 0,35% |
| dal 01/04/23 al 30/04/23 | 0,30% |
| dal 01/05/23 al 31/05/23 | 0,34% |
| dal 01/06/23 al 30/06/23 | 0,34% |
| dal 01/07/23 al 31/07/23 | 0,35% |
| dal 01/08/23 al 31/08/23 | 0,34% |
| dal 01/09/23 al 30/09/23 | 0,33% |

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

Redatto il 20 novembre 2023

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