Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

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

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 53

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	221.263.928
101 Interessi su titoli di Stato in euro	84.922.166
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	1.736.408
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	33.130.979
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	18.455
105 Dividendi su azioni in euro	3.717.555
106 Dividendi su azioni in valuta	242.478
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	97.495.887
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	30.832.502
152 Proventi su organismi internazionali	3.047.123
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	57.537.744
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	6.078.517
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzi B	9.102.610
201 Titoli di Stato in euro	-349.967
202 Titoli di Stato in valuta	-2.246.311
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-419.489
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	8
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	31.326
208 Titoli azionari non quotati in euro	-1.200.899
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-221.649
250 Altre tipologie di utili/perdite	13.509.592
di cui: 251 Altre attività finanziarie	8.809.104
252 Organismi internazionali quotati	-10.549
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	7.505.313
256 Obbligazioni strutturate in valuta	-2.794.275
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	505.517
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	230.872.056
500 Spese di revisione contabile D	16.727
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	90
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	230.855.238
800 Giacenza media delle attività investite	8.400.621.678

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,75%

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

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *

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

Redatto il 20 novembre 2023

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