

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FORMULA SICURA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2021 - 30 Settembre 2022

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 22

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	24.732.119
101 Interessi su titoli di Stato in euro	7.988.242
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	109.850
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	4.738.442
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	3.765
105 Dividendi su azioni in euro	3.280.338
106 Dividendi su azioni in valuta	25.212
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	8.586.271
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	5.799
152 Proventi su organismi internazionali	630.625
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	6.544.986
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	1.404.861
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzazioni B	-5.565.742
201 Titoli di Stato in euro	-1.128.669
202 Titoli di Stato in valuta	-709.409
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	570.799
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	99.372
208 Titoli azionari non quotati in euro	-89.480
209 Titoli azionari in valuta quotati	30.430
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	2.034.158
250 Altre tipologie di utili/perdite	-6.372.943
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-6.186.525
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	531.313
256 Obbligazioni strutturate in valuta	-717.730
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	19.166.377
500 Spese di revisione contabile D	51.601
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	3.199
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	19.111.577
800 Giacenza media delle attività investite	1.032.594.349

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,85%

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

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/11/20 al 31/10/21	2,14%
dal 01/12/20 al 30/11/21	2,05%
dal 01/01/21 al 31/12/21	2,20%
dal 01/02/21 al 31/01/22	2,21%
dal 01/03/21 al 28/02/22	2,21%
dal 01/04/21 al 31/03/22	2,22%
dal 01/05/21 al 30/04/22	2,25%
dal 01/06/21 al 31/05/22	2,11%
dal 01/07/21 al 30/06/22	2,05%
dal 01/08/21 al 31/07/22	2,06%
dal 01/09/21 al 31/08/22	1,94%
dal 01/10/21 al 30/09/22	1,85%

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

Redatto il 18 novembre 2022

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