

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VITARIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2019 - 30 Settembre 2020

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	193.645.495
101 Interessi su titoli di Stato in euro	82.241.790
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	1.355.813
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	40.722.188
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	258.091
105 Dividendi su azioni in euro	5.013.516
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	64.054.096
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	19.707.863
152 Proventi su organismi internazionali	2.621.652
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	40.359.256
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	1.365.325
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzazioni B	-11.992.930
201 Titoli di Stato in euro	3.621.280
202 Titoli di Stato in valuta	-157.366
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-421.568
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	86.025
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-17.717.617
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	229.114
250 Altre tipologie di utili/perdite	2.367.203
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-541.652
252 Organismi internazionali quotati	3.664.117
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	-125.171
256 Obbligazioni strutturate in valuta	-630.091
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	283.741
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	181.936.305
500 Spese di revisione contabile D	16.177
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	28.935
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	181.891.193
800 Giacenza media delle attività investite	6.717.610.364

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,71%

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

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/10/19 al 31/10/19	0,22%
dal 01/11/19 al 30/11/19	0,24%
dal 01/12/19 al 31/12/19	0,23%
dal 01/01/20 al 31/01/20	0,35%
dal 01/02/20 al 29/02/20	0,14%
dal 01/03/20 al 31/03/20	0,33%
dal 01/04/20 al 30/04/20	0,21%
dal 01/05/20 al 31/05/20	0,20%
dal 01/06/20 al 30/06/20	0,18%
dal 01/07/20 al 31/07/20	0,24%
dal 01/08/20 al 31/08/20	0,31%
dal 01/09/20 al 30/09/20	0,04%

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

Redatto il 19 novembre 2020

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