Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

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

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 53

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	215.821.327
101 Interessi su titoli di Stato in euro		87.749.892
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		1.364.313
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		43.596.375
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		358.765
105 Dividendi su azioni in euro		5.029.600
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		77.722.382
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		21.892.916
152 Proventi su organismi internazionali		3.143.251
153 Proventi su Equity Linked Deposit		
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro		50.669.720
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta		2.016.495
156 Proventi su cambiali finanziarie		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	-9.061.625
201 Titoli di Stato in euro		289.540
202 Titoli di Stato in valuta		-168.661
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-190.182
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		83.074
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		-5.119.786
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		263.436
250 Altre tipologie di utili/perdite		-4.219.046
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-583.507
252 Organismi internazionali quotati		
253 Organismi internazionali non quotati		
254 Equity Linked Deposit		
255 Obbligazioni strutturate in euro		-2.942.437
256 Obbligazioni strutturate in valuta		-693.103
257 Cambiali finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	283.191
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	207.042.892
500 Spese di revisione contabile	**D**	16.177
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	38.950
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	206.987.766
800 Giacenza media delle attività investite		8.142.337.199

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,54%

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 19 novembre 2020

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