

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	199.628.394
101 Interessi su titoli di Stato in euro	69.515.035
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	1.325.068
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	29.580.415
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	113.279
105 Dividendi su azioni in euro	12.356.594
106 Dividendi su azioni in valuta	69.685
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	86.668.318
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	39.279.106
152 Proventi su organismi internazionali	2.259.937
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	43.869.134
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	1.260.142
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzazioni B	-31.361.834
201 Titoli di Stato in euro	-1.846.276
202 Titoli di Stato in valuta	-1.072.622
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	172.129
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-316.976
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-1.605.831
208 Titoli azionari non quotati in euro	-313.182
209 Titoli azionari in valuta quotati	90.209
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	2.196.952
250 Altre tipologie di utili/perdite	-28.666.237
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-29.031.972
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	1.070.079
256 Obbligazioni strutturate in valuta	-704.344
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	250.566
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	168.517.127
500 Spese di revisione contabile D	16.177
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	9.422
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	168.491.528
800 Giacenza media delle attività investite	6.128.622.684

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 *
dal 01/10/21 al 31/10/21	0,21%
dal 01/11/21 al 30/11/21	0,19%
dal 01/12/21 al 31/12/21	0,09%
dal 01/01/22 al 31/01/22	0,22%
dal 01/02/22 al 28/02/22	0,15%
dal 01/03/22 al 31/03/22	0,58%
dal 01/04/22 al 30/04/22	0,12%
dal 01/05/22 al 31/05/22	0,21%
dal 01/06/22 al 30/06/22	0,22%
dal 01/07/22 al 31/07/22	0,22%
dal 01/08/22 al 31/08/22	0,33%
dal 01/09/22 al 30/09/22	0,22%

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

Redatto il 18 novembre 2022

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