

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 53

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	235.554.919
101 Interessi su titoli di Stato in euro	84.668.932
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	3.698.756
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	34.320.393
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	218.996
105 Dividendi su azioni in euro	13.091.428
106 Dividendi su azioni in valuta	255.976
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	99.300.439
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	34.203.703
152 Proventi su organismi internazionali	2.716.948
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	55.499.122
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	6.880.666
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzazioni B	-57.133.970
201 Titoli di Stato in euro	3.437.376
202 Titoli di Stato in valuta	-5.987.455
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	1.592.516
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-664.023
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-2.970.295
208 Titoli azionari non quotati in euro	-313.182
209 Titoli azionari in valuta quotati	298.055
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	17.628.477
250 Altre tipologie di utili/perdite	-70.155.438
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-63.662.859
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	1.823.839
256 Obbligazioni strutturate in valuta	-8.316.418
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	316.185
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	178.737.134
500 Spese di revisione contabile D	16.177
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	30.550
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	178.690.408
800 Giacenza media delle attività investite	8.268.163.346

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,16%

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 18 novembre 2022

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