Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

IMPRESA: ALLIANZ SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ASSIVITA
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2018 - 30 Settembre 2019

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 010

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	6.254.776
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.573.895
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.607.894
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		54.519
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		2.018.467
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		37.151
152 Proventi su organismi internazionali		
153 Proventi su Equity Linked Deposit		
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro		1.972.914
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta		8.402
156 Proventi su cambiali finanziarie		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	-396.257
201 Titoli di Stato in euro		-39.372
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-67.525
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		160.271
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite		-449.631
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-24.806
252 Organismi internazionali quotati		
253 Organismi internazionali non quotati		
254 Equity Linked Deposit		
255 Obbligazioni strutturate in euro		-424.825
256 Obbligazioni strutturate in valuta		
257 Cambiali finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	2.752
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	5.861.271
500 Spese di revisione contabile	**D**	6.222
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	477
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	5.854.572
800 Giacenza media delle attività investite		285.366.466

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,05%

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 2019

Il rappresentante legale dell'impresa
ALLIANZ S.P.A.