Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

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

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 10

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.359.756
101 Interessi su titoli di Stato in euro	610.350
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	882.141
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	22.248
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	1.845.016
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	20.098
152 Proventi su organismi internazionali	
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	1.824.918
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzi B	-54.107
201 Titoli di Stato in euro	-2.257
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-54.291
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	-14.305
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	16.745
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-159.391
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	176.136
256 Obbligazioni strutturate in valuta	
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	3.006
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	3.308.654
500 Spese di revisione contabile D	6.222
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	154
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.302.279
800 Giacenza media delle attività investite	200.963.888

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,64%

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.