

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 28

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	12.361.705
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.900.872
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	3.002.994
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	128.579
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	6.329.259
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	1.841.417
152 Proventi su organismi internazionali	405.724
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	4.082.118
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzati B	-810.389
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-363.370
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	-266.525
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	-180.494
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-103.751
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	-76.744
256 Obbligazioni strutturate in valuta	
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	14.040
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	11.565.355
500 Spese di revisione contabile D	7.466
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.560
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	11.556.329
800 Giacenza media delle attività investite	561.648.681

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,06%

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

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/10/19 al 31/10/19	0,15%
dal 01/11/19 al 30/11/19	0,12%
dal 01/12/19 al 31/12/19	0,16%
dal 01/01/20 al 31/01/20	0,16%
dal 01/02/20 al 29/02/20	0,17%
dal 01/03/20 al 31/03/20	0,33%
dal 01/04/20 al 30/04/20	0,16%
dal 01/05/20 al 31/05/20	0,16%
dal 01/06/20 al 30/06/20	0,11%
dal 01/07/20 al 31/07/20	0,12%
dal 01/08/20 al 31/08/20	0,22%
dal 01/09/20 al 30/09/20	0,18%

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

Redatto il 19 novembre 2020

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