

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>

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

CODICE IMPRESA: 463  
 CODICE GESTIONE: 028

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività            | IMPORTI     |
|---|-------------|
| <b>100 Proventi da investimenti</b> A                           | 14.907.315  |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro                        | 3.483.216   |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta                      |             |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro                  | 3.794.506   |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta                |             |
| 105 Dividendi su azioni in euro                                 | 477.963     |
| 106 Dividendi su azioni in valuta                               |             |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari                      |             |
| 150 Altre tipologie di proventi                                 | 7.151.630   |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | 2.397.686   |
| 152 Proventi su organismi internazionali                        | 436.964     |
| 153 Proventi su Equity Linked Deposit                           |             |
| 154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro                | 4.316.980   |
| 155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta              |             |
| 156 Proventi su cambiali finanziarie                            |             |
| <b>200 Utili/perdite da realizzati</b> B                        | -577.231    |
| 201 Titoli di Stato in euro                                     |             |
| 202 Titoli di Stato in valuta                                   |             |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro                       | 123.340     |
| 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                             | -412.039    |
| 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                            | -288.532    |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie                          | -156.622    |
| 252 Organismi internazionali quotati                            |             |
| 253 Organismi internazionali non quotati                        |             |
| 254 Equity Linked Deposit                                       |             |
| 255 Obbligazioni strutturate in euro                            | -131.909    |
| 256 Obbligazioni strutturate in valuta                          |             |
| 257 Cambiali finanziarie  |             |
| <b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> C       | 33.147      |
| <b>400 Risultato finanziario lordo</b> A+B+C                    | 14.363.231  |
| <b>500 Spese di revisione contabile</b> D                       | 7.466       |
| <b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> E      | 932         |
| <b>700 Risultato finanziario netto</b> A+B+C-D-E                | 14.354.833  |
| <b>800 Giacenza media delle attività investite</b>              | 630.130.034 |

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,28%

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

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| dal 01/10/18 al 31/10/18  | 0,17%              |
| dal 01/11/18 al 30/11/18  | 0,15%              |
| dal 01/12/18 al 31/12/18  | 0,16%              |
| dal 01/01/19 al 31/01/19  | 0,18%              |
| dal 01/02/19 al 28/02/19  | 0,15%              |
| dal 01/03/19 al 31/03/19  | 0,43%              |
| dal 01/04/19 al 30/04/19  | 0,21%              |
| dal 01/05/19 al 31/05/19  | 0,19%              |
| dal 01/06/19 al 30/06/19  | 0,15%              |
| dal 01/07/19 al 31/07/19  | 0,16%              |
| dal 01/08/19 al 31/08/19  | 0,19%              |
| dal 01/09/19 al 30/09/19  | 0,14%              |

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

Redatto il 18 novembre 2019

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