

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ASSIVITA
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2023 - 30 Settembre 2024

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 10

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.184.257
101 Interessi su titoli di Stato in euro	738.896
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	647.046
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	11.591
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	1.786.725
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	26.649
152 Proventi su organismi internazionali	
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	1.760.076
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzi B	-150.288
201 Titoli di Stato in euro	5.951
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-8.957
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	964
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	-148.246
di cui: 251 Altre attività finanziarie	
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	-148.246
256 Obbligazioni strutturate in valuta	
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	4.281
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	3.038.250
500 Spese di revisione contabile D	5.255
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	4
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.032.991
800 Giacenza media delle attività investite	178.195.674

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,70%

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

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