

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 7

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimentiA	88.877.475
101 Interessi su titoli di Stato in euro	39.743.406
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	41.897
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	11.470.130
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	1.189.132
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	36.432.911
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	9.403.099
152 Proventi su organismi internazionali	2.566.481
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	22.024.333
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	2.438.998
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizziB	1.682.728
201 Titoli di Stato in euro	792.629
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.360
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	1.043.399
208 Titoli azionari non quotati in euro	-26.759
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-62.336
250 Altre tipologie di utili/perdite	-62.845
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-552.774
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	469.405
256 Obbligazioni strutturate in valuta	20.524
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilitàC	32.657
400 Risultato finanziario lordoA+B+C	90.592.859
500 Spese di revisione contabileD	14.189
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attivitàE	3.518
700 Risultato finanziario nettoA+B+C-D-E	90.575.152
800 Giacenza media delle attività investite	3.104.782.333

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,92% Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/11/22 al 31/10/23	2,87%
dal 01/12/22 al 30/11/23	2,86%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,81%
dal 01/02/23 al 31/01/24	2,76%
dal 01/03/23 al 29/02/24	2,77%
dal 01/04/23 al 31/03/24	2,77%
dal 01/05/23 al 30/04/24	2,77%
dal 01/06/23 al 31/05/24	2,75%
dal 01/07/23 al 30/06/24	2,78%
dal 01/08/23 al 31/07/24	2,79%
dal 01/09/23 al 31/08/24	2,82%
dal 01/10/23 al 30/09/24	2,92%

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

Redatto il 20 novembre 2024

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