

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

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

CODICE IMPRESA: 463  
 CODICE GESTIONE: 22

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> A	24.840.482
101 Interessi su titoli di Stato in euro	8.543.382
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	34.165
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	5.886.017
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	1.700
105 Dividendi su azioni in euro	199.807
106 Dividendi su azioni in valuta	24.639
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	10.150.772
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	115.578
152 Proventi su organismi internazionali	685.318
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	7.867.225
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	1.482.650
156 Proventi su cambiali finanziarie	
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> B	-103.949
201 Titoli di Stato in euro	23.872
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-9.318
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	-3.168
208 Titoli azionari non quotati in euro	-45.534
209 Titoli azionari in valuta quotati	18.175
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	23.837
250 Altre tipologie di utili/perdite	-111.815
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-719.262
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	602.269
256 Obbligazioni strutturate in valuta	5.178
257 Cambiali finanziarie	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> C	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> A+B+C	24.736.533
<b>500 Spese di revisione contabile</b> D	46.219
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> E	27
<b>700 Risultato finanziario netto</b> A+B+C-D-E	24.690.288
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	1.145.121.614

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

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,16% Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/11/22 al 31/10/23	2,18%
dal 01/12/22 al 30/11/23	2,14%
dal 01/01/23 al 31/12/23	1,84%
dal 01/02/23 al 31/01/24	2,03%
dal 01/03/23 al 29/02/24	2,04%
dal 01/04/23 al 31/03/24	2,08%
dal 01/05/23 al 30/04/24	2,03%
dal 01/06/23 al 31/05/24	2,00%
dal 01/07/23 al 30/06/24	2,02%
dal 01/08/23 al 31/07/24	1,99%
dal 01/09/23 al 31/08/24	2,07%
dal 01/10/23 al 30/09/24	2,16%

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

Redatto il 20 novembre 2024

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