

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA CHF

CODICE GESTIONE: 5

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2023 - 30 Settembre 2024

(cambio in euro alla data di fine periodo 0,943900)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	237.420
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	21.679
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	154.462
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	61.280
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	3.499
152 Proventi su organismi internazionali	49.625
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	8.156
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzi B	-168.603
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	-8.649
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-159.954
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
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	
di cui: 251 Altre attività finanziarie	
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	
256 Obbligazioni strutturate in valuta	
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	68.817
500 Spese di revisione contabile D	1.314
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	67.502
800 Giacenza media delle attività investite	20.025.726

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 0,34%

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

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/10/23 al 31/10/23	0,09%
dal 01/11/23 al 30/11/23	0,10%
dal 01/12/23 al 31/12/23	0,11%
dal 01/01/24 al 31/01/24	0,10%
dal 01/02/24 al 29/02/24	0,10%
dal 01/03/24 al 31/03/24	0,10%
dal 01/04/24 al 30/04/24	-0,15%
dal 01/05/24 al 31/05/24	0,10%
dal 01/06/24 al 30/06/24	0,10%
dal 01/07/24 al 31/07/24	-0,22%
dal 01/08/24 al 31/08/24	-0,20%
dal 01/09/24 al 30/09/24	0,10%

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

Redatto il 20 novembre 2024

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