Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD [1]

IMPRESA: ALLIANZ SPA — CODICE IMPRESA: 463
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA USD ex RAS — CODICE GESTIONE: 4
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2022 - 30 Settembre 2023
(cambio in euro alla data di fine periodo 1,059400)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	86.592
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	77.258
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	11
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	9.322
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
152 Proventi su organismi internazionali	
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	9.322
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzi B	
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
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	
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	86.592
500 Spese di revisione contabile D	901
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	85.691
800 Giacenza media delle attività investite	1.527.132

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 5,61%

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 20 novembre 2023

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