

Allegato A

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

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

CODICE IMPRESA: 463  
CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	213.433.966
101 Interessi su titoli di Stato in euro	88.345.966
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	340.807
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	35.625.567
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	18.135
105 Dividendi su azioni in euro	4.280.516
106 Dividendi su azioni in valuta	74.357
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	84.748.617
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	33.895.691
152 Proventi su organismi internazionali	5.404.354
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	44.405.499
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	1.043.073
156 Proventi su cambiali finanziarie	
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b> <b>B</b>	4.813.200
201 Titoli di Stato in euro	2.156.543
202 Titoli di Stato in valuta	-883.330
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-433.134
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	1.326.843
208 Titoli azionari non quotati in euro	-28.756
209 Titoli azionari in valuta quotati	221.183
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	215.110
250 Altre tipologie di utili/perdite	2.238.741
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-1.064.706
252 Organismi internazionali quotati	1.419.236
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	1.919.547
256 Obbligazioni strutturate in valuta	-35.335
257 Cambiali finanziarie	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	336.287
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	218.583.453
<b>500 Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	17.079
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	8.534
<b>700 Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	218.557.840
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	6.805.452.495

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

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,21%

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	0,22%
dal 01/11/23 al 30/11/23	0,22%
dal 01/12/23 al 31/12/23	0,26%
dal 01/01/24 al 31/01/24	0,22%
dal 01/02/24 al 29/02/24	0,21%
dal 01/03/24 al 31/03/24	0,46%
dal 01/04/24 al 30/04/24	0,23%
dal 01/05/24 al 31/05/24	0,23%
dal 01/06/24 al 30/06/24	0,24%
dal 01/07/24 al 31/07/24	0,25%
dal 01/08/24 al 31/08/24	0,37%
dal 01/09/24 al 30/09/24	0,30%

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

Redatto il 30 ottobre 2024

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