Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

IMPRESA: ALLIANZ SPA — CODICE IMPRESA: 463
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VITARIV GROUP — CODICE GESTIONE: 53
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2023 - 30 Settembre 2024

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	227.429.908
101 Interessi su titoli di Stato in euro		84.046.834
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		1.336.389
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		42.054.536
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		18.135
105 Dividendi su azioni in euro		5.099.355
106 Dividendi su azioni in valuta		251.404
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		94.623.255
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		28.665.143
152 Proventi su organismi internazionali		4.395.253
153 Proventi su Equity Linked Deposit		
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro		55.605.761
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta		5.957.098
156 Proventi su cambiali finanziarie		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	-2.029.838
201 Titoli di Stato in euro		684.459
202 Titoli di Stato in valuta		-2.428.473
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-499.410
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		3.037.767
208 Titoli azionari non quotati in euro		-61.409
209 Titoli azionari in valuta quotati		1.166.120
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		-105.051
250 Altre tipologie di utili/perdite		-3.823.841
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-2.900.742
252 Organismi internazionali quotati		52.600
253 Organismi internazionali non quotati		
254 Equity Linked Deposit		
255 Obbligazioni strutturate in euro		-744.912
256 Obbligazioni strutturate in valuta		-230.787
257 Cambiali finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	528.271
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	225.928.341
500 Spese di revisione contabile	**D**	17.079
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	31.332
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	225.879.930
800 Giacenza media delle attività investite		8.531.914.987

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,65%

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 2024

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