Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

IMPRESA: ALLIANZ SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVIRIV
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2017 - 30 Settembre 2018

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 021

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.568.964
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.490.910
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	664.482
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	202.475
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	1.211.097
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	334.954
152 Proventi su organismi internazionali	55.564
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	820.578
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzi B	17.159
201 Titoli di Stato in euro	2.519
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	20.133
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	-61.096
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	55.602
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-86.523
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	142.125
256 Obbligazioni strutturate in valuta	
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	3.079
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	3.589.202
500 Spese di revisione contabile D	4.978
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.803
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.582.421
800 Giacenza media delle attività investite	127.832.535

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,80%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *

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

Redatto il 16 novembre 2018

Il rappresentante legale dell'impresa