**Allegato A**

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN JPY** [1]

IMPRESA: ALLIANZ SPA — CODICE IMPRESA: 463
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA JPY — CODICE GESTIONE: 002
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2018 - 30 Settembre 2019
(cambio in euro alla data di fine periodo 117,590000)

*valori in euro*

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | IMPORTI |
|---|---|---|
| **100 Proventi da investimenti** | **A** | 97.164 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | | 95.811 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | | 538 |
| 105 Dividendi su azioni in euro | | |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | | |
| 150 Altre tipologie di proventi | | 815 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | |
| 152 Proventi su organismi internazionali | | 815 |
| 153 Proventi su Equity Linked Deposit | | |
| 154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro | | |
| 155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta | | |
| 156 Proventi su cambiali finanziarie | | |
| | | |
| **200 Utili/perdite da realizzi** | **B** | 16.527 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | |
| 202 Titoli di Stato in valuta | | 16.529 |
| 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 | | -2 |
| 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** | 34.722 |
| **400 Risultato finanziario lordo** | **A+B+C** | 148.413 |
| **500 Spese di revisione contabile** | **D** | 871 |
| **600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività** | **E** | |
| **700 Risultato finanziario netto** | **A+B+C-D-E** | 147.542 |
| **800 Giacenza media delle attività investite** | | 12.450.967 |

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,18%**

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

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|---|
| dal 01/10/18 al 31/10/18 | 0,09% |
| dal 01/11/18 al 30/11/18 | 0,09% |
| dal 01/12/18 al 31/12/18 | 0,08% |
| dal 01/01/19 al 31/01/19 | 0,22% |
| dal 01/02/19 al 28/02/19 | 0,08% |
| dal 01/03/19 al 31/03/19 | 0,08% |
| dal 01/04/19 al 30/04/19 | 0,09% |
| dal 01/05/19 al 31/05/19 | 0,09% |
| dal 01/06/19 al 30/06/19 | 0,09% |
| dal 01/07/19 al 31/07/19 | 0,09% |
| dal 01/08/19 al 31/08/19 | 0,09% |
| dal 01/09/19 al 30/09/19 | 0,09% |

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

Redatto il 18 novembre 2019

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