**Allegato A**

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

IMPRESA: ALLIANZ SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA USD ex RAS
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2017 - 30 Settembre 2018

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 004

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,157600)

*valori in euro*

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI |
|---|---|
| **100 Proventi da investimenti A** | 104.862 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | 75.576 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | |
| 105 Dividendi su azioni in euro | |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 Altre tipologie di proventi | 29.286 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | |
| 152 Proventi su organismi internazionali | 7.414 |
| 153 Proventi su Equity Linked Deposit | |
| 154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro | |
| 155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta | 21.871 |
| 156 Proventi su cambiali finanziarie | |
| | |
| **200 Utili/perdite da realizzi B** | -4.711 |
| 201 Titoli di Stato in euro | |
| 202 Titoli di Stato in valuta | -427 |
| 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 | -4.284 |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie | |
| 252 Organismi internazionali quotati | 3.762 |
| 253 Organismi internazionali non quotati | |
| 254 Equity Linked Deposit | |
| 255 Obbligazioni strutturate in euro | |
| 256 Obbligazioni strutturate in valuta | -8.046 |
| 257 Cambiali finanziarie | |
| | |
| **300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C** | |
| **400 Risultato finanziario lordo A+B+C** | 100.150 |
| **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** | 99.279 |
| **800 Giacenza media delle attività investite** | 2.625.346 |

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,78%**

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