Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD [1]

IMPRESA: ALLIANZ SPA — CODICE IMPRESA: 463
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA USD ex RAS — CODICE GESTIONE: 004
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2018 - 30 Settembre 2019
(cambio in euro alla data di fine periodo 1,088900)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	102.131
101 Interessi su titoli di Stato in euro		
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		78.511
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		23.620
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		
152 Proventi su organismi internazionali		5.933
153 Proventi su Equity Linked Deposit		
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro		
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta		17.687
156 Proventi su cambiali finanziarie		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	-114
201 Titoli di Stato in euro		
202 Titoli di Stato in valuta		37
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		-150
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		-150
257 Cambiali finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	102.017
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**	101.146
800 Giacenza media delle attività investite		2.289.327

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,42%

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 18 novembre 2019

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