

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 015

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	223.730.432
101 Interessi su titoli di Stato in euro	97.698.000
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	260.250
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	49.389.476
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	111.146
105 Dividendi su azioni in euro	9.263.116
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	67.008.444
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	19.616.630
152 Proventi su organismi internazionali	2.804.573
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	40.622.261
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	3.964.981
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzi B	-6.372.321
201 Titoli di Stato in euro	-85.959
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	127.437
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	15.583
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-604.498
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-2.761.193
250 Altre tipologie di utili/perdite	-3.063.691
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-5.806.053
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	2.550.404
256 Obbligazioni strutturate in valuta	191.958
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	349.120
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	217.707.231
500 Spese di revisione contabile D	16.177
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	24.141
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	217.666.913
800 Giacenza media delle attività investite	6.922.185.899

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,14%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/10/17 al 31/10/17	0,23%
dal 01/11/17 al 30/11/17	0,22%
dal 01/12/17 al 31/12/17	0,35%
dal 01/01/18 al 31/01/18	0,27%
dal 01/02/18 al 28/02/18	0,26%
dal 01/03/18 al 31/03/18	0,31%
dal 01/04/18 al 30/04/18	0,26%
dal 01/05/18 al 31/05/18	0,22%
dal 01/06/18 al 30/06/18	0,21%
dal 01/07/18 al 31/07/18	0,25%
dal 01/08/18 al 31/08/18	0,38%
dal 01/09/18 al 30/09/18	0,20%

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

Redatto il 16 novembre 2018

Il rappresentante legale dell'impresa