

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VITARIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2018 - 30 Settembre 2019

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 015

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI |
|---|---------------|
| 100 Proventi da investimenti A | 219.964.930 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | 90.645.284 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | 579.437 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | 48.103.756 |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | 166.957 |
| 105 Dividendi su azioni in euro | 6.819.162 |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 Altre tipologie di proventi | 73.650.335 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | 28.019.725 |
| 152 Proventi su organismi internazionali | 2.658.544 |
| 153 Proventi su Equity Linked Deposit | |
| 154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro | 40.001.096 |
| 155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta | 2.970.971 |
| 156 Proventi su cambiali finanziarie | |
| 200 Utili/perdite da realizzazioni B | -10.358.156 |
| 201 Titoli di Stato in euro | 5.189.053 |
| 202 Titoli di Stato in valuta | 3.682 |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | -384.368 |
| 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro | |
| 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta | -41.460 |
| 206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta | |
| 207 Titoli azionari quotati in euro | -2.028.571 |
| 208 Titoli azionari non quotati in euro | |
| 209 Titoli azionari in valuta quotati | |
| 210 Titoli azionari in valuta non quotati | |
| 211 Immobili | |
| 212 Cambi | 2.097.892 |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | -15.194.385 |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie | -13.269.647 |
| 252 Organismi internazionali quotati | 937.030 |
| 253 Organismi internazionali non quotati | |
| 254 Equity Linked Deposit | |
| 255 Obbligazioni strutturate in euro | -3.322.549 |
| 256 Obbligazioni strutturate in valuta | 460.781 |
| 257 Cambiali finanziarie | |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C | 443.368 |
| 400 Risultato finanziario lordo A+B+C | 210.050.142 |
| 500 Spese di revisione contabile D | 16.177 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | 1.856 |
| 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 210.032.108 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | 6.876.461.383 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,05%

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 | 0,27% |
| dal 01/11/18 al 30/11/18 | 0,21% |
| dal 01/12/18 al 31/12/18 | 0,26% |
| dal 01/01/19 al 31/01/19 | 0,23% |
| dal 01/02/19 al 28/02/19 | 0,21% |
| dal 01/03/19 al 31/03/19 | 0,49% |
| dal 01/04/19 al 30/04/19 | 0,18% |
| dal 01/05/19 al 31/05/19 | 0,25% |
| dal 01/06/19 al 30/06/19 | 0,28% |
| dal 01/07/19 al 31/07/19 | 0,25% |
| dal 01/08/19 al 31/08/19 | 0,28% |
| dal 01/09/19 al 30/09/19 | 0,17% |

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

Redatto il 18 novembre 2019

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