Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

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

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 053

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	234.707.832
101 Interessi su titoli di Stato in euro	99.229.635
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	255.603
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	51.556.298
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	205.032
105 Dividendi su azioni in euro	9.800.955
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	73.660.310
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	19.994.654
152 Proventi su organismi internazionali	2.869.865
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	47.411.581
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	3.384.210
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzi B	-6.707.198
201 Titoli di Stato in euro	-693.818
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	3.963.208
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	534.133
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-1.483.137
250 Altre tipologie di utili/perdite	-9.027.585
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-11.761.962
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	2.418.621
256 Obbligazioni strutturate in valuta	315.757
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	361.204
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	228.361.838
500 Spese di revisione contabile D	16.177
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	63.282
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	228.282.379
800 Giacenza media delle attività investite	7.540.598.462

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,03%

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