Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

IMPRESA: ALLIANZ SPA — CODICE IMPRESA: 463
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VITARIV GROUP — CODICE GESTIONE: 053
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2018 - 30 Settembre 2019

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	238.523.470
101 Interessi su titoli di Stato in euro		95.209.714
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		576.290
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		48.892.344
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		270.422
105 Dividendi su azioni in euro		7.413.650
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		86.161.050
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		29.146.315
152 Proventi su organismi internazionali		3.129.740
153 Proventi su Equity Linked Deposit		
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro		50.248.336
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta		3.636.660
156 Proventi su cambiali finanziarie		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	-9.634.283
201 Titoli di Stato in euro		3.569.626
202 Titoli di Stato in valuta		4.600
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		7.244.817
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-73.136
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		-1.985.351
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		119.098
250 Altre tipologie di utili/perdite		-18.513.936
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-14.005.057
252 Organismi internazionali quotati		502.842
253 Organismi internazionali non quotati		
254 Equity Linked Deposit		
255 Obbligazioni strutturate in euro		-5.855.760
256 Obbligazioni strutturate in valuta		844.039
257 Cambiali finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	313.236
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	229.202.422
500 Spese di revisione contabile	**D**	16.177
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	86.957
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	229.099.288
800 Giacenza media delle attività investite		8.043.996.538

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,85%

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