

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VITARIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2020 - 30 Settembre 2021

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	182.128.320
101 Interessi su titoli di Stato in euro	73.856.041
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	1.432.666
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	34.655.209
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	189.478
105 Dividendi su azioni in euro	3.311.313
106 Dividendi su azioni in valuta	3.288
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	68.680.326
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	24.319.207
152 Proventi su organismi internazionali	2.191.347
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	40.791.059
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	1.378.713
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzazioni B	-13.841.659
201 Titoli di Stato in euro	5.096.230
202 Titoli di Stato in valuta	-1.855
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-75.905
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	61.424
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	158.414
208 Titoli azionari non quotati in euro	-14.091.445
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-567.482
250 Altre tipologie di utili/perdite	-4.421.040
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-6.581.150
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	2.070.966
256 Obbligazioni strutturate in valuta	89.144
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	342.652
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	168.629.313
500 Spese di revisione contabile D	16.177
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	2.160
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	168.610.976
800 Giacenza media delle attività investite	6.370.329.363

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,65%

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

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/10/20 al 31/10/20	0,19%
dal 01/11/20 al 30/11/20	0,22%
dal 01/12/20 al 31/12/20	0,28%
dal 01/01/21 al 31/01/21	0,21%
dal 01/02/21 al 28/02/21	0,21%
dal 01/03/21 al 31/03/21	0,37%
dal 01/04/21 al 30/04/21	-0,01%
dal 01/05/21 al 31/05/21	0,21%
dal 01/06/21 al 30/06/21	0,19%
dal 01/07/21 al 31/07/21	0,25%
dal 01/08/21 al 31/08/21	0,37%
dal 01/09/21 al 30/09/21	0,16%

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

Redatto il 19 novembre 2021

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