Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

IMPRESA: ALLIANZ SPA — CODICE IMPRESA: 463
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VITARIV GROUP — CODICE GESTIONE: 53
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2020 - 30 Settembre 2021

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	214.177.678
101 Interessi su titoli di Stato in euro		85.199.037
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		2.797.612
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		39.576.761
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		311.789
105 Dividendi su azioni in euro		3.901.268
106 Dividendi su azioni in valuta		19.477
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		82.371.733
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		25.061.885
152 Proventi su organismi internazionali		2.692.427
153 Proventi su Equity Linked Deposit		
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro		51.210.980
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta		3.406.441
156 Proventi su cambiali finanziarie		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	-20.814.461
201 Titoli di Stato in euro		4.694.563
202 Titoli di Stato in valuta		218.572
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-210.658
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		33.561
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		-1.668.929
208 Titoli azionari non quotati in euro		-14.116.204
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		107.548
250 Altre tipologie di utili/perdite		-9.872.914
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-12.391.832
252 Organismi internazionali quotati		
253 Organismi internazionali non quotati		
254 Equity Linked Deposit		
255 Obbligazioni strutturate in euro		2.664.131
256 Obbligazioni strutturate in valuta		-145.212
257 Cambiali finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	331.092
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	193.694.309
500 Spese di revisione contabile	**D**	16.177
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	16.964
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	193.661.168
800 Giacenza media delle attività investite		8.152.208.531

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,38%

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 19 novembre 2021

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