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 2021 - 30 Settembre 2022

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	235.554.919
101 Interessi su titoli di Stato in euro		84.668.932
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		3.698.756
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		34.320.393
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		218.996
105 Dividendi su azioni in euro		13.091.428
106 Dividendi su azioni in valuta		255.976
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		99.300.439
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		34.203.703
152 Proventi su organismi internazionali		2.716.948
153 Proventi su Equity Linked Deposit		
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro		55.499.122
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta		6.880.666
156 Proventi su cambiali finanziarie		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	-57.133.970
201 Titoli di Stato in euro		3.437.376
202 Titoli di Stato in valuta		-5.987.455
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.592.516
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-664.023
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		-2.970.295
208 Titoli azionari non quotati in euro		-313.182
209 Titoli azionari in valuta quotati		298.055
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		17.628.477
250 Altre tipologie di utili/perdite		-70.155.438
di cui: 251 Altre attività finanziarie		-63.662.859
252 Organismi internazionali quotati		
253 Organismi internazionali non quotati		
254 Equity Linked Deposit		
255 Obbligazioni strutturate in euro		1.823.839
256 Obbligazioni strutturate in valuta		-8.316.418
257 Cambiali finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	316.185
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	178.737.134
500 Spese di revisione contabile	**D**	16.177
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	30.550
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	178.690.408
800 Giacenza media delle attività investite		8.268.163.346

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,16%

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 2022

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