

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>

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

CODICE IMPRESA: 463  
 CODICE GESTIONE: 22

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> A	20.591.183
101 Interessi su titoli di Stato in euro	7.513.439
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	47.027
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	5.169.457
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	483
105 Dividendi su azioni in euro	268.066
106 Dividendi su azioni in valuta	2.020
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	7.590.690
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	356
152 Proventi su organismi internazionali	630.491
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	6.409.165
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	550.678
156 Proventi su cambiali finanziarie	
<b>200 Utili/perdite da realizzazioni</b> B	311.318
201 Titoli di Stato in euro	-378.841
202 Titoli di Stato in valuta	54.049
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	400.809
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	4
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	38.786
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	62.455
250 Altre tipologie di utili/perdite	134.056
di cui: 251 Altre attività finanziarie	-913.753
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	1.170.177
256 Obbligazioni strutturate in valuta	-122.369
257 Cambiali finanziarie	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> C	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> A+B+C	20.902.501
<b>500 Spese di revisione contabile</b> D	51.289
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> E	1.315
<b>700 Risultato finanziario netto</b> A+B+C-D-E	20.849.897
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	954.099.093

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,19%

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

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/11/19 al 31/10/20	2,29%
dal 01/12/19 al 30/11/20	2,26%
dal 01/01/20 al 31/12/20	2,26%
dal 01/02/20 al 31/01/21	2,26%
dal 01/03/20 al 28/02/21	2,23%
dal 01/04/20 al 31/03/21	2,21%
dal 01/05/20 al 30/04/21	2,20%
dal 01/06/20 al 31/05/21	2,19%
dal 01/07/20 al 30/06/21	2,14%
dal 01/08/20 al 31/07/21	2,13%
dal 01/09/20 al 31/08/21	2,10%
dal 01/10/20 al 30/09/21	2,19%

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

Redatto il 19 novembre 2021

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