

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VITARIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2022 - 30 Settembre 2023

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	184.262.382
101 Interessi su titoli di Stato in euro	72.921.719
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	590.604
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	27.680.901
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	17.988
105 Dividendi su azioni in euro	3.073.280
106 Dividendi su azioni in valuta	64.063
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	79.913.826
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	32.378.641
152 Proventi su organismi internazionali	3.103.887
153 Proventi su Equity Linked Deposit	
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro	43.419.168
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	1.012.130
156 Proventi su cambiali finanziarie	
200 Utili/perdite da realizzazioni B	9.651.146
201 Titoli di Stato in euro	-1.882.852
202 Titoli di Stato in valuta	-203.116
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.906.685
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	10.777
208 Titoli azionari non quotati in euro	-1.200.899
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	167.000
250 Altre tipologie di utili/perdite	14.666.921
di cui: 251 Altre attività finanziarie	544.177
252 Organismi internazionali quotati	
253 Organismi internazionali non quotati	
254 Equity Linked Deposit	
255 Obbligazioni strutturate in euro	14.294.564
256 Obbligazioni strutturate in valuta	-171.820
257 Cambiali finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	301.369
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	194.214.898
500 Spese di revisione contabile D	16.727
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.227
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	194.196.943
800 Giacenza media delle attività investite	6.257.356.779

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,10%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/10/22 al 31/10/22	0,22%
dal 01/11/22 al 30/11/22	0,22%
dal 01/12/22 al 31/12/22	0,34%
dal 01/01/23 al 31/01/23	0,23%
dal 01/02/23 al 28/02/23	0,20%
dal 01/03/23 al 31/03/23	0,46%
dal 01/04/23 al 30/04/23	0,21%
dal 01/05/23 al 31/05/23	0,22%
dal 01/06/23 al 30/06/23	0,22%
dal 01/07/23 al 31/07/23	0,22%
dal 01/08/23 al 31/08/23	0,36%
dal 01/09/23 al 30/09/23	0,21%

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

Redatto il 25 ottobre 2023

Il rappresentante legale dell'impresa