

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA CHF

CODICE GESTIONE: 5

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2021 - 30 Settembre 2022

(cambio in euro alla data di fine periodo 0,956100)

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI |
|---|------------|
| 100 Proventi da investimenti A | 225.391 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | 21.550 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | 117.638 |
| 105 Dividendi su azioni in euro | |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 Altre tipologie di proventi | 86.203 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | |
| 152 Proventi su organismi internazionali | 72.941 |
| 153 Proventi su Equity Linked Deposit | |
| 154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro | |
| 155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta | 13.261 |
| 156 Proventi su cambiali finanziarie | |
| 200 Utili/perdite da realizzazioni B | -206.320 |
| 201 Titoli di Stato in euro | |
| 202 Titoli di Stato in valuta | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | |
| 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro | |
| 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta | -30.615 |
| 206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta | |
| 207 Titoli azionari quotati in euro | |
| 208 Titoli azionari non quotati in euro | |
| 209 Titoli azionari in valuta quotati | |
| 210 Titoli azionari in valuta non quotati | |
| 211 Immobili | |
| 212 Cambi | |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | -175.705 |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie | |
| 252 Organismi internazionali quotati | -175.705 |
| 253 Organismi internazionali non quotati | |
| 254 Equity Linked Deposit | |
| 255 Obbligazioni strutturate in euro | |
| 256 Obbligazioni strutturate in valuta | |
| 257 Cambiali finanziarie | |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C | |
| 400 Risultato finanziario lordo A+B+C | 19.071 |
| 500 Spese di revisione contabile D | 1.244 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | |
| 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 17.827 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | 22.065.697 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 0,08%

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

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| dal 01/10/21 al 31/10/21 | 0,08% |
| dal 01/11/21 al 30/11/21 | 0,08% |
| dal 01/12/21 al 31/12/21 | 0,08% |
| dal 01/01/22 al 31/01/22 | 0,08% |
| dal 01/02/22 al 28/02/22 | 0,09% |
| dal 01/03/22 al 31/03/22 | 0,08% |
| dal 01/04/22 al 30/04/22 | 0,08% |
| dal 01/05/22 al 31/05/22 | 0,08% |
| dal 01/06/22 al 30/06/22 | 0,08% |
| dal 01/07/22 al 31/07/22 | 0,09% |
| dal 01/08/22 al 31/08/22 | 0,09% |
| dal 01/09/22 al 30/09/22 | -0,86% |

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

Redatto il 18 novembre 2022

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