**Allegato A**

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO** [1]

IMPRESA: ALLIANZ SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VITARIV GROUP
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2019 - 30 Settembre 2020

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 53

*valori in euro*

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | IMPORTI |
|---|---|---|
| **100 Proventi da investimenti** | **A** | 215.821.327 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 87.749.892 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | | 1.364.313 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 43.596.375 |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | | 358.765 |
| 105 Dividendi su azioni in euro | | 5.029.600 |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | | |
| 150 Altre tipologie di proventi | | 77.722.382 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 21.892.916 |
| 152 Proventi su organismi internazionali | | 3.143.251 |
| 153 Proventi su Equity Linked Deposit | | |
| 154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro | | 50.669.720 |
| 155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta | | 2.016.495 |
| 156 Proventi su cambiali finanziarie | | |
| | | |
| **200 Utili/perdite da realizzi** | **B** | -9.061.625 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | 289.540 |
| 202 Titoli di Stato in valuta | | -168.661 |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | | -190.182 |
| 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro | | |
| 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta | | 83.074 |
| 206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta | | |
| 207 Titoli azionari quotati in euro | | -5.119.786 |
| 208 Titoli azionari non quotati in euro | | |
| 209 Titoli azionari in valuta quotati | | |
| 210 Titoli azionari in valuta non quotati | | |
| 211 Immobili | | |
| 212 Cambi | | 263.436 |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | | -4.219.046 |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie | | -583.507 |
| 252 Organismi internazionali quotati | | |
| 253 Organismi internazionali non quotati | | |
| 254 Equity Linked Deposit | | |
| 255 Obbligazioni strutturate in euro | | -2.942.437 |
| 256 Obbligazioni strutturate in valuta | | -693.103 |
| 257 Cambiali finanziarie | | |
| | | |
| **300 Retrocessione di commissioni e altre utilità** | **C** | 283.191 |
| **400 Risultato finanziario lordo** | **A+B+C** | 207.042.892 |
| **500 Spese di revisione contabile** | **D** | 16.177 |
| **600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività** | **E** | 38.950 |
| **700 Risultato finanziario netto** | **A+B+C-D-E** | 206.987.766 |
| **800 Giacenza media delle attività investite** | | 8.142.337.199 |

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,54%**

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 2020

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