

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

Prosp. D

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN VALUTA
AL IV TRIMESTRE**

Società: ALLIANZ SPA

Codice: 463

Gestione separata: VALORE VALUTA CHF

Codice: 027

Periodo di osservazione: 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009

Valuta: CHF

Cambio in euro: 1,507800

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	22.475
1.01	Interessi ed altri proventi su titoli di Stato	
1.02	Interessi su titoli obbligazionari quotati	22.469
1.03	Interessi su titoli obbligazionari non quotati	
1.04	Dividendi su titoli azionari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	6
1.51	Proventi su organismi internazionali	
1.52	Interessi ed altri proventi su altre attività	6
1.53	Proventi su obbligazioni strutturate	
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	
2.01	Titoli di Stato	
2.02	Titoli obbligazionari quotati	
2.03	Titoli obbligazionari non quotati	
2.04	Titoli azionari quotati	
2.05	Titoli azionari non quotati	
2.06	Cambi	
2.50	Altre attività finanziarie di cui:	
2.51	Utili/perdite su organismi internazionali quotati	
2.52	Utili/perdite su organismi internazionali non quotati	
2.53	Utili/perdite su altre attività finanziarie	
2.54	Obbligazioni strutturate	
3.00	Totale rendimenti A+B	22.475
4.00	Oneri di gestione C	1.791
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	20.684
6.00	Giacenza media delle attività investite	1.215.052

Tasso medio di rendimento:	1,70
Aliquota di retrocessione:	

Le aliquote di retrocessione verranno determinate in base alle condizioni contrattuali