

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

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

Società : ALLIANZ SPA Codice : 463

Gestione separata : VV JPY ex AZS Codice : 026

Periodo di osservazione : 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011

Valuta : JPY Cambio in euro: 103,790000

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	136.911
1.01	Interessi ed altri proventi su titoli di Stato	133.140
1.02	Interessi su titoli obbligazionari quotati	
1.03	Interessi su titoli obbligazionari non quotati	
1.04	Dividendi su titoli azionari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	3.771
1.51	Proventi su organismi internazionali	3.771
1.52	Interessi ed altri proventi su altre attività	
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	136.911
4.00	Oneri di gestione C	
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	136.911
6.00	Giacenza media delle attività investite	10.765.287

Tasso medio di rendimento:	1,27
Aliquota di retrocessione:	

Le aliquote di retrocessione verranno determinate in base alle condizioni contrattuali

Il responsabile legale della società
Allianz S.p.A.



Allianz S.p.A.

Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Irneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco