

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

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

Società : ALLIANZ SPA Codice : 463

Gestione separata : V.V. USD ex AZS Codice : 024

Periodo di osservazione : 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011

Valuta : USD Cambio in euro: 1,350300

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	110.658
1.01	Interessi ed altri proventi su titoli di Stato	4.830
1.02	Interessi su titoli obbligazionari quotati	8.811
1.03	Interessi su titoli obbligazionari non quotati	
1.04	Dividendi su titoli azionari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	97.017
1.51	Proventi su organismi internazionali	31.829
1.52	Interessi ed altri proventi su altre attività	17
1.53	Proventi su obbligazioni strutturate	65.171
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	580
2.01	Titoli di Stato	580
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	111.238
4.00	Oneri di gestione C	3.012
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	108.226
6.00	Giacenza media delle attività investite	2.910.473

Tasso medio di rendimento:	3,72
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