Allianz Subalpina

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 USD — Codice : 024
Periodo di osservazione : 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009
Valuta : USD — Cambio in euro: 1,464300

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	185.201
1.01	Interessi ed altri proventi su titoli di Stato	17.147
1.02	Interessi su titoli obbligazionari quotati	136.165
1.03	Interessi su titoli obbligazionari non quotati	
1.04	Dividendi su titoli azionari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	31.889
1.51	Proventi su organismi internazionali	31.829
1.52	Interessi ed altri proventi su altre attività	60
1.53	Proventi su obbligazioni strutturate	
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	38.187
2.01	Titoli di Stato	
2.02	Titoli obbligazionari quotati	38.187
2.03	Titoli obbligazionari non quotati	
2.04	Titoli azionari quotati	
2.05	Titoli azionari non quotati	
2.06	Cambi	
2.50	Altre attivita' finanziarie di cui:	
2.51	Utili/perdite su organismi internazionali quotati	
2.52	Utili/perdite su organismi internazionali non quotat	
2.53	Utili/perdite su altre attività finanziarie	
2.54	Obbligazioni strutturate	
3.00	Totale rendimenti A+B	223.387
4.00	Oneri di gestione C	3.438
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	219.950
6.00	Giacenza media delle attivita' investite	4.932.399

Tasso medio di rendimento:	4,46
Aliquota di retrocessione:	

Le aliquote di retrocessione verranno determinate in base alle condizioni contrattuali