

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

Prosp. C

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

Società: ALLIANZ SPA Codice: 463
 Gestione separata: VITARIV Codice: 015
 Periodo di osservazione: 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	387.438.569
1.01	Interessi su titoli di Stato in euro	237.846.478
1.02	Interessi su titoli di Stato in valuta	415.127
1.03	Interessi su titoli obbligazionari in euro	90.457.225
1.04	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	199.520
1.05	Dividendi su azioni in euro	15.594.012
1.06	Dividendi su azioni in valuta	
1.07	Redditi degli investimenti immobiliari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	42.926.207
1.51	Interessi ed altri proventi netti su altre attività	7.480.671
1.52	Proventi su organismi internazionali	9.176.204
1.53	Proventi su Equity Linked Deposit	
1.54	Proventi su obbligazioni strutturate in euro	19.791.707
1.55	Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	6.087.870
1.56	Proventi su cambiali finanziarie	389.755
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	(15.021.160)
2.01	Titoli di Stato in euro	10.155.084
2.02	Titoli di Stato in valuta	
2.03	Titoli obbligazionari quotati in euro	2.322.349
2.04	Titoli obbligazionari non quotati in euro	
2.05	Titoli obbligazionari quotati in valuta	58.881
2.06	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
2.07	Titoli azionari quotati in euro	(29.352.962)
2.08	Titoli azionari non quotati in euro	
2.09	Titoli azionari in valuta quotati	(571.378)
2.10	Titoli azionari in valuta non quotati	
2.11	Immobili	
2.12	Cambi	1.340.970
2.50	Altre tipologie di utili/perdite di cui:	1.025.896
2.51	Altre attività finanziarie	(3.329.385)
2.52	Organismi internazionali quotati	1.053.844
2.53	Organismi internazionali non quotati	
2.54	Equity Linked Deposit	
2.55	Obbligazioni strutturate in euro	3.282.085
2.56	Obbligazioni strutturate in valuta	19.352
2.57	Cambiali finanziarie	
3.00	Totale rendimenti A+B	372.417.410
4.00	Oneri di gestione C	181.680
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	372.235.730
6.00	Giacenza media delle attività investite	8.253.341.797

Tasso medio di rendimento:	4,51
Aliquota di retrocessione:	

Le aliquote di retrocessione verranno determinate in base alle condizioni contrattuali