Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Ras

Prosp. C

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO AL IV TRIMESTRE

Società : ALLIANZ SPA Codice : 463
Gestione separata : FORMULA SICURA Codice : 022
Periodo di osservazione : 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	2.157.437
1.01	Interessi su titoli di Stato in euro	1.384.800
1.02	Interessi su titoli di Stato in valuta	
1.03	Interessi su titoli obbligazionari in euro	418.315
1.04	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
1.05	Dividendi su azioni in euro	2.250
1.06	Dividendi su azioni in valuta	
1.07	Redditi degli investimenti immobiliari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	352.072
1.51	Interessi ed altri proventi netti su altre attività	7.702
1.52	Proventi su organismi internazionali	7.372
1.53	Proventi su Equity Linked Deposit	
1.54	Proventi su obbligazioni strutturate in euro	331.576
1.55	Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	
1.56	Proventi su cambiali finanziarie	5.422
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	83.560
2.01	Titoli di Stato in euro	99.604
2.02	Titoli di Stato in valuta	
2.03	Titoli obbligazionari quotati in euro	(1.131)
2.04	Titoli obbligazionari non quotati in euro	
2.05	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
2.06	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
2.07	Titoli azionari quotati in euro	(17.540)
2.08	Titoli azionari non quotati in euro	
2.09	Titoli azionari in valuta quotati	
2.10	Titoli azionari in valuta non quotati	
2.11	Immobili	
2.12	Cambi	
2.50	Altre tipologie di utili/perdite di cui:	2.627
2.51	Altre attività finanziarie	
2.52	Organismi internazionali quotati	
2.53	Organismi internazionali non quotati	
2.54	Equity Linked Deposit	
2.55	Obbligazioni strutturate in euro	2.627
2.56	Obbligazioni strutturate in valuta	
2.57	Cambiali finanziarie	
3.00	Totale rendimenti A+B	2.240.998
4.00	Oneri di gestione C	16.007
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	2.224.991
6.00	Giacenza media delle attivita' investite	44.054.793

Tasso medio di rendimento:	5,05
Aliquota di retrocessione:	

Le aliquote di retrocessione verranno determinate in base alle condizioni contrattuali