Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Ras

Prosp. D

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN VALUTA AL IV TRIMESTRE

Società : ALLIANZ SPA — Codice : 463
Gestione separata : VALORE VALUTA CHF — Codice : 006
Periodo di osservazione : 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009
Valuta : CHF — Cambio in euro: 1,507800

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	340.990
1.01	Interessi ed altri proventi su titoli di Stato	230.495
1.02	Interessi su titoli obbligazionari quotati	48.491
1.03	Interessi su titoli obbligazionari non quotati	
1.04	Dividendi su titoli azionari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	62.004
1.51	Proventi su organismi internazionali	61.749
1.52	Interessi ed altri proventi su altre attività	255
1.53	Proventi su obbligazioni strutturate	
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	16.367
2.01	Titoli di Stato	15.817
2.02	Titoli obbligazionari quotati	550
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	357.357
4.00	Oneri di gestione C	3.370
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	353.988
6.00	Giacenza media delle attivita' investite	13.117.697

Tasso medio di rendimento:	2,70
Aliquota di retrocessione:	

Le aliquote di retrocessione verranno determinate in base alle condizioni contrattuali

DG - Mod. 1073 - Ed. 09/08