

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Ras

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

Società : ALLIANZ SPA

Codice : 463

Gestione separata : V.V. USD ex RAS

Codice : 004

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	393.025
1.01	Interessi ed altri proventi su titoli di Stato	311.909
1.02	Interessi su titoli obbligazionari quotati	74.287
1.03	Interessi su titoli obbligazionari non quotati	
1.04	Dividendi su titoli azionari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	6.829
1.51	Proventi su organismi internazionali	3.184
1.52	Interessi ed altri proventi su altre attività	25
1.53	Proventi su obbligazioni strutturate	3.620
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	3.567
2.01	Titoli di Stato	2.798
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:	769
2.51	Utili/perdite su organismi internazionali quotati	769
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	396.592
4.00	Oneri di gestione C	3.175
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	393.417
6.00	Giacenza media delle attività investite	8.161.836

Tasso medio di rendimento: 4,82

Aliquota di retrocessione:

Le aliquote di retrocessione verranno determinate secondo le 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.allianzras.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