

Allianz S.p.A.

Prosp. D

Divisione Allianz Ras

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

Società: ALLIANZ SPA	Codice: 463
Gestione separata: VALORE VALUTA USD	Codice: 004
Periodo di osservazione: 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009	
Vauta: USD	Cambio in euro: 1,464300

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	556.998
1.01	Interessi ed altri proventi su titoli di Stato	371.310
1.02	Interessi su titoli obbligazionari quotati	131.769
1.03	Interessi su titoli obbligazionari non quotati	
1.04	Dividendi su titoli azionari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	53.919
1.51	Proventi su organismi internazionali	34.168
1.52	Interessi ed altri proventi su altre attività	221
1.53	Proventi su obbligazioni strutturate	19.530
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	88.904
2.01	Titoli di Stato	
2.02	Titoli obbligazionari quotati	88.913
2.03	Titoli obbligazionari non quotati	
2.04	Titoli azionari quotati	
2.05	Titoli azionari non quotati	
2.06	Cambi	(9)
2.50	Altre attività finanziarie di cui:	
2.51	Utili/perdite su organismi internazionali quotati	
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	645.900
4.00	Oneri di gestione C	3.428
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	642.472
6.00	Giacenza media delle attività investite	10.793.345

Tasso medio di rendimento:	5,95
Aliquota di retrocessione:	

Le aliquote di retrocessione verranno determinate secondo le condizioni contrattuali