

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

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

Società : ALLIANZ SPA Codice : 463
 Gestione separata : EPU Codice : 025/0
 Periodo di osservazione straordinario: 1 gennaio 2010 – 30 settembre 2010

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	49.311.730
1.01	Interessi su titoli di Stato in euro	19.687.608
1.02	Interessi su titoli di Stato in valuta	
1.03	Interessi su titoli obbligazionari in euro	12.997.671
1.04	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
1.05	Dividendi su azioni in euro	1.068.134
1.06	Dividendi su azioni in valuta	
1.07	Redditi degli investimenti immobiliari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	15.558.317
1.51	Interessi ed altri proventi netti su altre attività	377.090
1.52	Proventi su organismi internazionali	4.579.329
1.53	Proventi su Equity Linked Deposit	
1.54	Proventi su obbligazioni strutturate in euro	10.601.898
1.55	Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	
1.56	Proventi su cambiali finanziarie	
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	477.000
2.01	Titoli di Stato in euro	362.402
2.02	Titoli di Stato in valuta	
2.03	Titoli obbligazionari quotati in euro	99.855
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	28.167
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:	(13.424)
2.51	Altre attività finanziarie	(13.424)
2.52	Organismi internazionali quotati	
2.53	Organismi internazionali non quotati	
2.54	Equity Linked Deposit	
2.55	Obbligazioni strutturate in euro	
2.56	Obbligazioni strutturate in valuta	
2.57	Cambiali finanziarie	
3.00	Totale rendimenti A+B	49.788.729
4.00	Oneri di gestione C	37.013
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	49.751.716
6.00	Giacenza media delle attività investite	1.611.897.952
Tasso medio di rendimento per 9 mesi :		3,09
Aliquota di retrocessione:		

Tasso medio di rendimento ricalcolato per 12 mesi ai fini della rivalutazione : 4,12%

Le aliquote di retrocessione verranno determinate in base alle condizioni contrattuali

 Il responsabile legale della società
 Allianz SpA

Allianz S.p.A.

 Sede legale
 Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
 Telefono +39 040 7781.111
 Fax +39 040 7781.311
 www.allianzloydadriatico.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