

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 VALORE

Codice : 023 / 0

Periodo di osservazione : 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	2.017.403
1.01	Interessi su titoli di Stato in euro	1.262.771
1.02	Interessi su titoli di Stato in valuta	
1.03	Interessi su titoli obbligazionari in euro	610.297
1.04	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
1.05	Dividendi su azioni in euro	40.766
1.06	Dividendi su azioni in valuta	
1.07	Redditi degli investimenti immobiliari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	103.569
1.51	Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
1.52	Proventi su organismi internazionali	
1.53	Proventi su Equity Linked Deposit	
1.54	Proventi su obbligazioni strutturate in euro	103.569
1.55	Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	
1.56	Proventi su cambiali finanziarie	
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	26.602
2.01	Titoli di Stato in euro	17.187
2.02	Titoli di Stato in valuta	
2.03	Titoli obbligazionari quotati in euro	9.415
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	
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:	
2.51	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	
2.56	Obbligazioni strutturate in valuta	
2.57	Cambiali finanziarie	
3.00	Totale rendimenti A+B	2.044.004
4.00	Oneri di gestione C	1.416
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	2.042.588
6.00	Giacenza media delle attività investite	77.729.650

Tasso medio di rendimento:	2,63
Aliquota di retrocessione:	100,00

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.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