Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

IMPRESA: ALLIANZ SPA — CODICE IMPRESA: 463
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: S.GIUSTO VALORE 2 — CODICE GESTIONE: 52
PERIODO DI OSSERVAZIONE STRAORDINARIO: 1 Gennaio 2021 - 30 Settembre 2021

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	6.089
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.175
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		754
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		1.160
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		
152 Proventi su organismi internazionali		
153 Proventi su Equity Linked Deposit		
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro		1.160
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta		
156 Proventi su cambiali finanziarie		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	12.917
201 Titoli di Stato in euro		12.501
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite		416
di cui: 251 Altre attività finanziarie		
252 Organismi internazionali quotati		
253 Organismi internazionali non quotati		
254 Equity Linked Deposit		
255 Obbligazioni strutturate in euro		416
256 Obbligazioni strutturate in valuta		
257 Cambiali finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	19.006
500 Spese di revisione contabile	**D**	653
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	18.353
800 Giacenza media delle attività investite		1.805.494

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,02%
Tasso medio di rendimento ricalcolato per 12 mesi 1,36%

Il rappresentante legale dell'impresa
Allianz S.p.A.

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

Redatto il 19 novembre 2021

Il rappresentante legale dell'impresa
Allianz S.p.A.