

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>

IMPRESA: ALLIANZ SPA  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: S.GIUSTO VALORE 2  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 463  
 CODICE GESTIONE: 52

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività            | IMPORTI   |
|---|-----------|
| <b>100 Proventi da investimenti</b> A                           | 11.936    |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro                        | 10.259    |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta                      |           |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro                  | 1.083     |
| 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                                 | 594       |
| 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                | 594       |
| 155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta              |           |
| 156 Proventi su cambiali finanziarie                            |           |
| <b>200 Utili/perdite da realizzazioni</b> B                     | 6.331     |
| 201 Titoli di Stato in euro                                     | 3.631     |
| 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                            | 2.700     |
| di cui: 251 Altre attività finanziarie                          |           |
| 252 Organismi internazionali quotati                            |           |
| 253 Organismi internazionali non quotati                        |           |
| 254 Equity Linked Deposit                                       |           |
| 255 Obbligazioni strutturate in euro                            | 2.700     |
| 256 Obbligazioni strutturate in valuta                          |           |
| 257 Cambiali finanziarie  |           |
| <b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> C       |           |
| <b>400 Risultato finanziario lordo</b> A+B+C                    | 18.267    |
| <b>500 Spese di revisione contabile</b> D                       | 871       |
| <b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> E      |           |
| <b>700 Risultato finanziario netto</b> A+B+C-D-E                | 17.396    |
| <b>800 Giacenza media delle attività investite</b>              | 2.607.089 |

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 0,67%

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 17 febbraio 2021

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