

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA CHF

CODICE GESTIONE: 5

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Ottobre 2023 - 31 Marzo 2024

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 0,976600)

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	19.504.436	20.821.062
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	19.837	69.358
400 Passività patrimoniali	-635	-1.286
1000 Saldo attività della gestione separata	19.523.638	20.889.134

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 18 APRILE 2024