

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 2020 - 31 Marzo 2021

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,107000)

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2021)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	19.944.650	19.486.419
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	357.702	1.652.470
400 Passività patrimoniali	-593	-1.231
1000 Saldo attività della gestione separata	20.301.759	21.137.658

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