

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ASSIVITA

CODICE GESTIONE: 010

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Ottobre 2019 - 31 Marzo 2020

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	225.053.952	251.054.914
200 Titoli di capitale	773.469	1.124.103
300 Altre attività patrimoniali	770.428	2.350.747
400 Passività patrimoniali	-3.103	-6.222
1000 Saldo attività della gestione separata	226.594.746	254.523.542

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 14 aprile 2020