

Allegato D**PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹**

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CIERRE GEST

CODICE GESTIONE: 011

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 | 1.426.726 | 1.428.569 |
| 200 Titoli di capitale | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 11.725 | 1.155 |
| 400 Passività patrimoniali | -434 | -871 |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 1.438.017 | 1.428.853 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² 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