

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

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ASSIVITA

CODICE GESTIONE: 10

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Ottobre 2022 - 31 Marzo 2023

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2023)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	187.987.531	195.249.934
200 Titoli di capitale	420.337	524.209
300 Altre attività patrimoniali	2.245.737	643.019
400 Passività patrimoniali	-3.103	-6.222
1000 Saldo attività della gestione separata	190.650.502	196.410.940

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 20 aprile 2023