

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

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AZS VITARIV

CODICE GESTIONE: 028

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 | 501.850.949 | 548.934.940 |
| 200 Titoli di capitale | 17.757.259 | 21.793.357 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 32.003.626 | 29.126.446 |
| 400 Passività patrimoniali | -3.723 | -7.466 |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 551.608.111 | 599.847.277 |

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