

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: USARIV

CODICE GESTIONE: 29

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2022 - 30 Giugno 2022

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2022)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	261.529.405	284.570.052
200 Titoli di capitale	1.170.167	1.170.167
300 Altre attività patrimoniali	7.553.458	8.813.286
400 Passività patrimoniali	-3.102	-6.222
1000 Saldo attività della gestione separata	270.249.928	294.547.283

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 18 luglio 2022