

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FORMULA SICURA
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Ottobre 2024 - 31 Marzo 2025

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 22

valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2025) | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2024) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 1.205.390.577 | 1.117.177.993 |
| 200 Titoli di capitale | 23.980.958 | 23.982.403 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 2.737.956 | 7.733.691 |
| 400 Passività patrimoniali | -68.513 | -40.864 |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 1.232.040.978 | 1.148.853.223 |

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 23 aprile 2025