

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

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA CHF

CODICE GESTIONE: 5

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Ottobre 2024 - 31 Marzo 2025

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 0,953100)

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	18.198.434	18.723.866
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	5.704	81.472
400 Passività patrimoniali	-649	-1.314
1000 Saldo attività della gestione separata	18.203.489	18.804.024

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 23 aprile 2025