

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 2020 - 31 Marzo 2021

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,107000)

valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2021) | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2020) |
|---|---|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 19.944.650 | 19.486.419 |
| 200 Titoli di capitale | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 357.702 | 1.652.470 |
| 400 Passività patrimoniali | -593 | -1.231 |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 20.301.759 | 21.137.658 |

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