

**Allegato D****PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF <sup>1</sup>**

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA CHF

CODICE GESTIONE: 5

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Ottobre 2021 - 31 Marzo 2022

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,026700)

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2022)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2021)</b>
	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	20.378.589	19.357.806
<b>200 Titoli di capitale</b>		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	136.675	439.551
<b>400 Passività patrimoniali</b>	-642	-1.232
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	20.514.622	19.796.125

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata<sup>2</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 20 aprile 2022