

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

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA JPY

CODICE GESTIONE: 002

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Ottobre 2019 - 31 Marzo 2020

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 118,900000)

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	10.101.571	10.234.884
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	2.015.687	2.071.734
400 Passività patrimoniali	-429	-871
1000 Saldo attività della gestione separata	12.116.829	12.305.747

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 14 aprile 2020