

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: 005

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Ottobre 2018 - 31 Marzo 2019

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,118100)

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2018)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	22.886.980	22.944.465
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	11.071	16.344
400 Passività patrimoniali	-616	-1.233
1000 Saldo attività della gestione separata	22.897.435	22.959.576

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 26 aprile 2019