

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA USD

CODICE GESTIONE: 040

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Ottobre 2018 - 31 Marzo 2019

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,123500)

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	95.429.085	103.822.139
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	41.293	866.964
400 Passività patrimoniali	-2.558	-4.978
1000 Saldo attività della gestione separata	95.467.820	104.684.125

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

Redatto il 26 aprile 2019