

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA USD ex RAS

CODICE GESTIONE: 004

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	2.263.110	2.197.984
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	1.942	39.015
400 Passività patrimoniali	-447	-871
1000 Saldo attività della gestione separata	2.264.605	2.236.128

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