

PROSPETTO 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  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2019 - 30 Settembre 2020  
 (cambio in euro alla data di fine periodo 1,080400)

valori in euro

|  | Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2019) |
|--|--|---|
|  | Importi da libro mastro <sup>2</sup>                   | Importi da libro mastro <sup>2</sup>                              |
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>19.486.419</b>                                      | <b>22.111.874</b>   |
| 101 BTP  |  |   |
| 102 CCT  |  |   |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro                 | 938.758  | 952.933   |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta               | 1.477.635  | 1.488.587   |
| 105 Obbligazioni quotate in euro                         |  |   |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta                       | 12.077.952   | 14.691.722  |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro                     |  |   |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta                   |  |   |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito                  | 4.992.074  | 4.978.632   |
| di cui: 151 Organismi internazionali quotati             | 3.136.716  | 3.124.919   |
| 152 Organismi internazionali non quotati                 |  |   |
| 153 Obbligazioni strutturate in euro                     |  |   |
| 154 Obbligazioni strutturate in valuta                   | 1.855.358  | 1.853.713   |
| 155 Cambiali Finanziarie                                 |  |   |
| <b>200 Titoli di capitale:</b>                           |  |   |
| 201 Azioni quotate in euro                               |  |   |
| 202 Azioni non quotate in euro                           |  |   |
| 203 Azioni quotate in valuta                             |  |   |
| 204 Azioni non quotate in valuta                         |  |   |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale                |  |   |
| <b>300 Altre attività patrimoniali:</b>                  | <b>1.652.470</b>                                       | <b>122.913</b>  |
| 301 Immobili   |  |   |
| 302 Prestiti   |  |   |
| 303 Quote di OICR  |  |   |
| 304 Strumenti derivati                                   |  |   |
| 305 Liquidità  | 1.652.470  | 122.913   |
| 350 Altre tipologie di attività                          |  |   |
| di cui: 351 Ratei attivi finali su titoli                |  |   |
| 352 Equity Linked Deposit                                |  |   |
| 353 Crediti verso assicurati                             |  |   |
| 354 Crediti verso agenti                                 |  |   |
| 355 Crediti verso riassicuratori                         |  |   |
| 356 Anticipazioni su polizze                             |  |   |
| 357 Crediti d'imposta                                    |  |   |
| 358 Crediti verso Erario                                 |  |   |
| 359 Provvigioni di acquisto da amm.ra                    |  |   |
| 360 Retrocessione di commissioni                         |  |   |
| 361 Crediti per spese bancarie                           |  |   |
| <b>400 Passività patrimoniali:</b>                       | <b>-1.231</b>  | <b>-1.232</b>   |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile              | -1.231   | -1.232  |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività  |  |   |
| <b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>       | <b>21.137.658</b>                                      | <b>22.233.555</b>   |

<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.

valori in euro

|   | Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2019) |
|---|--|---|
| <b>Riserve matematiche</b>  | <b>20.848.475</b>                                      | <b>21.466.681</b>   |
| <b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>3</sup></b>   |  |   |
| <b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>4</sup></b>                                 |  |   |
| <b>Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>5</sup></b> |  |   |

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche<sup>4</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione<sup>5</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione