Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN VALUTA

Società : ALLIANZ SPA Codice : 463 Cambio in euro : 1,217000

Gestione separata : V.V. CHF ex AZS Codice : 027 Valuta : CHF

Periodo di osservazione : 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011

		Trimestre precedente al 30/06/11			Trimestre attuale al 30/09/11		
		Importi in valuta	Controvalore in Euro	Comp. %	Importi in valuta	Controvalore in Euro	Comp. %
1.00	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	915.946	758.799	98,64	915.208	752.020	98,83
1.01	Titoli di Stato	549.700	455.389	59,20	549.407	451.444	59,33
1.02	Titoli obbligazionari quotati	182.623	151.291	19,67	182.353	149.838	19,69
1.03	Titoli obbligazionari non quotati						
1.50	Altre tipologie di titoli di debito di cui:	183.623	152.119	19,78	183.448	150.738	19,81
1.51	Organismi internazionali quotati	183.623	152.119	19,78	183.448	150.738	19,81
1.52	Organismi internazionali non quotati						
1.53	Obbligazioni strutturate						
1.54	Cambiali Finanziarie						
2.00	Titoli di capitale:						
2.01	Titoli azionari quotati						
2.02	Titolo azionari non quotati						
2.50	Altre tipologie di titoli di capitale di cui:						
3.00	Altri attivi patrimoniali:	12.612	10.448	1,36	10.831	8.899	1,17
3.01	Liquidita'	2.137	1.770	0,23	575	472	0,06
3.02	Strumenti derivati						
3.03	Quote di OICR						
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:	10.475	8.678	1,13	10.256	8.427	1,11
3.51	Ratei attivi finali su titoli	10.475	8.678	1,13	10.256	8.427	1,11
3.52	Equity Linked Deposit						
3.53	Crediti verso assicurati						
3.54	Crediti verso agenti						
3.55	Crediti verso riassicuratori						
3.57	Crediti d'imposta						
3.58	Crediti verso Erario						
3.59	Provvigioni di acquisto da amm.re						
10.00	Saldo attivi della gestione separata	928.558	769.247	100,00	926.039	760.919	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	704.989	584.035		699.409	574.699	

I dati aggregati verranno pubblicati sui due quotidiani : MILANO FINANZA in data : 30/11/11

ITALIA OGGI in data : 30/11/11

Il responsabile legale della società
Allianz Sp.A.