

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN VALUTA

Società : ALLIANZ SPA Codice : 463 Cambio in euro : 103,790000

Gestione separata : VV JPY ex AZS Codice : 026 Valuta : JPY

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:	10.577.689	90.990	96,03	10.509.702	101.259	98,22
1.01 Titoli di Stato	10.058.356	86.523	91,31	9.991.183	96.263	93,37
1.02 Titoli obbligazionari quotati						
1.03 Titoli obbligazionari non quotati						
1.50 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	519.333	4.467	4,71	518.519	4.996	4,85
1.51 Organismi internazionali quotati	519.333	4.467	4,71	518.519	4.996	4,85
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:	437.743	3.766	3,97	190.757	1.838	1,78
3.01 Liquidita'	412.801	3.551	3,75	62.801	605	0,59
3.02 Strumenti derivati						
3.03 Quote di OICR						
3.50 Altre tipologie di attivi di cui:	24.942	215	0,23	127.956	1.233	1,20
3.51 Ratei attivi finali su titoli	24.942	215	0,23	127.956	1.233	1,20
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	11.015.432	94.756	100,00	10.700.459	103.097	100,00
11.00 Riserve Tecniche stimate	7.790.126	67.012		6.188.603	59.626	

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 S.p.A.**Allianz S.p.A.**Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Irneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco