Allianz S.p.A.
Divisione Allianz Subalpina

Prosp. B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN VALUTA

Società: ALLIANZ SPA Codice: 463 Cambio in euro: 125,930000

Gestione separata: **Valore Valuta JPY** Codice: 026 Valuta: JPY

Periodo di osservazione: 1 ottobre - 30 settembre

		Trimestre precedente al 31/12/09			Trimestre attuale al 31/03/10		
		Importi in valuta	Controvalore in Euro	Comp. %	Importi in valuta	Controvalore in Euro	Comp. %
1.00	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	50.078.673	376.079	97,61	10.394.224	82.540	95,79
1.01	Titoli di Stato	50.078.673	376.079	97,61	10.394.224	82.540	95,79
1.02	Titoli obbligazionari quotati						
1.03	Titoli obbligazionari non quotati						
1.50	Altre tipologie di titoli di debito di cui:						
1.51	Organismi internazionali quotati						
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:	1.227.928	9.222	2,39	457.118	3.630	4,21
3.01	Liquidita'	909.993	6.834	1,77	128.618	1.021	1,19
3.02	Strumenti derivati						
3.03	Quote di OICR						
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:	317.935	2.388	0,62	328.500	2.609	3,03
3.51	Ratei attivi finali su titoli	317.935	2.388	0,62	328.500	2.609	3,03
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	Totale degli attivi della gestione separata	51.306.601	385.301	100,00	10.851.342	86.170	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	11.907.431	89.422		10.694.000	84.920	

I dati aggregati verranno pubblicati sui due quotidiani: MILANO FINANZA in data: 28/05/10
ITALIA OGGI in data: 28/05/10

Il responsabile legale della società
Allianz S.p.A.