

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società : ALLIANZ SPA Codice : 463

Gestione separata : VIDOR Codice : 032

Periodo di osservazione : 1 ottobre 2009 - 30 settembre 2010

		Trimestre precedente		Trimestre attuale	
		al 30/06/10	Comp. %	al 30/09/10	Comp. %
1.00	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	162.137.884	92,32	172.209.576	92,79
1.01	BTP	96.763.735	55,09	106.157.180	57,20
1.02	CCT			4.000.452	2,16
1.03	Altri titoli di Stato emessi in euro	10.160.716	5,79	6.743.714	3,63
1.04	Altri titoli di Stato emessi in valuta				
1.05	Obbligazioni quotate in euro	39.130.862	22,28	39.127.000	21,08
1.06	Obbligazioni quotate in valuta				
1.07	Obbligazioni non quotate in euro				
1.08	Obbligazioni non quotate in valuta				
1.50	Altre tipologie di titoli di debito di cui:	16.082.571	9,16	16.181.230	8,72
1.51	Organismi internazionali quotati	2.096.092	1,19	2.117.287	1,14
1.52	Organismi internazionali non quotati				
1.53	Obbligazioni strutturate in euro	13.986.479	7,96	14.063.943	7,58
1.54	Obbligazioni strutturate in valuta				
1.55	Cambiali Finanziarie				
2.00	Titoli di capitale:	3.226.325	1,84	1.668.279	0,90
2.01	Azioni quotate in euro	3.226.325	1,84	1.668.279	0,90
2.02	Azioni non quotate in euro				
2.03	Azioni quotate in valuta				
2.04	Azioni non quotate in valuta				
2.50	Altre tipologie di titoli di capitale di cui:				
3.00	Altri attivi patrimoniali:	10.271.214	5,85	11.722.231	6,32
3.01	Immobili				
3.02	Prestiti				
3.03	Quote di OICR	7.293.603	4,15	7.217.890	3,89
3.04	Strumenti derivati				
3.05	Liquidita'	305.998	0,17	1.973.884	1,06
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:	2.671.613	1,52	2.530.457	1,36
3.51	Ratei attivi finali su titoli	2.671.613	1,52	2.530.457	1,36
3.52	Equity Linked Deposit				
3.53	Crediti verso assicurati				
3.54	Crediti verso agenti				
3.55	Crediti verso riassicuratori				
3.56	Anticipazioni su polizze				
3.57	Crediti d'imposta				
3.58	Crediti verso Erario				
3.59	Provvigioni di acquisto da amm.ra				
10.00	Saldo attivi della gestione separata	175.635.423	100,00	185.600.086	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	170.336.841		174.830.170	

I dati aggregati verranno pubblicati sui due quotidiani :

MILANO FINANZA

in data : 26/11/10

ITALIA OGGI

in data : 26/11/10

 Il responsabile legale della società
Allianz Spa

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