

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società : ALLIANZ SPA

Codice : 463

Gestione separata : AZS VITARIV

Codice : 028

Periodo di osservazione : 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011

		Trimestre precedente		Trimestre attuale	
		al 30/06/11	Comp. %	al 30/09/11	Comp. %
1.00	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	735.622.542	94,51	736.169.119	93,72
1.01	BTP	328.191.981	42,17	345.250.279	43,95
1.02	CCT	41.332.022	5,31	29.059.654	3,70
1.03	Altri titoli di Stato emessi in euro	141.862.570	18,23	135.607.004	17,26
1.04	Altri titoli di Stato emessi in valuta				
1.05	Obbligazioni quotate in euro	147.058.053	18,89	147.674.891	18,80
1.06	Obbligazioni quotate in valuta				
1.07	Obbligazioni non quotate in euro	2.904.000	0,37	2.904.000	0,37
1.08	Obbligazioni non quotate in valuta				
1.50	Altre tipologie di titoli di debito di cui:	74.273.916	9,54	75.673.291	9,63
1.51	Organismi internazionali quotati	24.290.901	3,12	24.409.410	3,11
1.52	Organismi internazionali non quotati				
1.53	Obbligazioni strutturate in euro	49.983.015	6,42	51.263.881	6,53
1.54	Obbligazioni strutturate in valuta				
1.55	Cambiali Finanziarie				
2.00	Titoli di capitale:	16.124.846	2,07	15.928.890	2,03
2.01	Azioni quotate in euro	16.124.846	2,07	15.928.890	2,03
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:	26.582.033	3,42	33.382.157	4,25
3.01	Immobili				
3.02	Prestiti				
3.03	Quote di OICR	15.441.340	1,98	15.347.666	1,95
3.04	Strumenti derivati	(674.363)	(0,09)	(674.363)	(0,09)
3.05	Liquidita'	1.612.855	0,21	8.607.367	1,10
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:	10.202.201	1,31	10.101.487	1,29
3.51	Ratei attivi finali su titoli	10.202.201	1,31	10.101.487	1,29
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	778.329.421	100,00	785.480.166	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	744.846.047		760.133.541	

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.itUffici:
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