

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

Prosp. A

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società: ALLIANZ SPA Codice: 463

Gestione separata: VITARIV (di provenienza Allianz RAS) Codice: 015

Periodo di osservazione: 1 ottobre - 30 settembre

		Trimestre precedente		Trimestre attuale	
		al 31/12/09	Comp. %	al 31/03/10	Comp. %
1.00	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	8.016.503.654	92,62	8.264.574.238	93,05
1.01	BTP	3.216.125.074	37,16	3.419.935.767	38,50
1.02	CCT	133.438.865	1,54	133.382.990	1,50
1.03	Altri titoli di Stato emessi in euro	2.207.826.880	25,51	2.194.752.462	24,71
1.04	Altri titoli di Stato emessi in valuta	5.975.171	0,07	5.974.805	0,07
1.05	Obbligazioni quotate in euro	1.790.007.886	20,68	1.830.147.937	20,60
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:	663.129.778	7,66	680.380.277	7,66
1.51	Organismi internazionali quotati	223.032.918	2,58	222.951.375	2,51
1.52	Organismi internazionali non quotati				
1.53	Obbligazioni strutturate in euro	351.974.673	4,07	385.845.404	4,34
1.54	Obbligazioni strutturate in valuta	88.122.187	1,02	71.583.498	0,81
1.55	Cambiali Finanziarie				
2.00	Titoli di capitale:	313.828.958	3,63	318.252.064	3,58
2.01	Azioni quotate in euro	313.828.958	3,63	318.252.064	3,58
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:	325.391.818	3,76	299.346.540	3,37
3.01	Immobili				
3.02	Prestiti				
3.03	Quote di OICR	125.523.126	1,45	122.821.037	1,38
3.04	Strumenti derivati				
3.05	Liquidita'	30.885.123	0,36	42.261.136	0,48
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:	168.983.569	1,95	134.264.367	1,51
3.51	Ratei attivi finali su titoli	168.983.569	1,95	134.264.367	1,51
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	Totale degli attivi della gestione separata	8.655.724.430	100,00	8.882.172.842	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	8.655.158.441		8.851.456.000	

I dati aggregati verranno pubblicati sui due quotidiani:

MILANO FINANZA
ITALIA OGGI

in data: 28/05/10

in data: 28/05/10

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

Sede legale

Largo Ugo Inreri, 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 Inreri, 1

Codice fiscale, Partita IVA e

iscrizione al Registro delle Imprese

di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.

Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398

Società del gruppo Allianz SE

controllata da A.C.I.F. S.p.A.