

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Ras

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società : ALLIANZ SPA

Codice : 463

Gestione separata : FORMULA SICURA ex RAS

Codice : 022

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:	97.452.470	97,52	101.068.932	96,88
1.01	BTP	49.041.463	49,08	51.207.118	49,08
1.02	CCT	4.974.724	4,98	5.864.246	5,62
1.03	Altri titoli di Stato emessi in euro	9.342.324	9,35	8.993.051	8,62
1.04	Altri titoli di Stato emessi in valuta				
1.05	Obbligazioni quotate in euro	21.640.489	21,66	22.341.910	21,42
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:	12.453.470	12,46	12.662.607	12,14
1.51	Organismi internazionali quotati				
1.52	Organismi internazionali non quotati				
1.53	Obbligazioni strutturate in euro	12.453.470	12,46	12.662.607	12,14
1.54	Obbligazioni strutturate in valuta				
1.55	Cambiali Finanziarie				
2.00	Titoli di capitale:	496.996	0,50	540.421	0,52
2.01	Azioni quotate in euro	496.996	0,50	540.421	0,52
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:	1.981.025	1,98	2.717.176	2,60
3.01	Immobili				
3.02	Prestiti				
3.03	Quote di OICR				
3.04	Strumenti derivati				
3.05	Liquidita'	341.705	0,34	1.517.284	1,45
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:	1.639.320	1,64	1.199.892	1,15
3.51	Ratei attivi finali su titoli	1.639.320	1,64	1.199.892	1,15
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	99.930.491	100,00	104.326.529	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	91.596.255		95.446.510	

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.allianzras.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