

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Ras

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN VALUTA

Società : ALLIANZ SPA Codice : 463 Cambio in euro : 1,217000

Gestione separata : V.V. CHF ex RAS Codice : 006 Valuta : CHF

Periodo di osservazione : 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011

	Trimestre precedente al 30/06/11			Trimestre attuale al 30/09/11		
	Importi in valuta	Controvalore in Euro	Comp. %	Importi in valuta	Controvalore in Euro	Comp. %
1.00 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	8.750.745	7.249.395	98,63	8.745.266	7.185.921	98,40
1.01 Titoli di Stato	5.536.614	4.586.707	62,40	5.533.728	4.547.024	62,26
1.02 Titoli obbligazionari quotati	905.101	749.814	10,20	904.808	743.474	10,18
1.03 Titoli obbligazionari non quotati						
1.50 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	2.309.030	1.912.874	26,02	2.306.730	1.895.423	25,95
1.51 Organismi internazionali quotati	2.309.030	1.912.874	26,02	2.306.730	1.895.423	25,95
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:	121.894	100.981	1,37	142.594	117.169	1,60
3.01 Liquidita'	26.312	21.798	0,30	11.062	9.090	0,12
3.02 Strumenti derivati						
3.03 Quote di OICR						
3.50 Altre tipologie di attivi di cui:	95.582	79.183	1,08	131.532	108.079	1,48
3.51 Ratei attivi finali su titoli	95.582	79.183	1,08	131.532	108.079	1,48
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 Saldo attivi della gestione separata	8.872.639	7.350.376	100,00	8.887.860	7.303.090	100,00
11.00 Riserve Tecniche stimate	8.676.010	7.187.482		8.873.010	7.290.887	

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