

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Ras

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN VALUTA

Società : ALLIANZ SPA Codice : 463 Cambio in euro : 1,350300

Gestione separata : V.V. USD ex RAS Codice : 004 Valuta : USD

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: | 8.029.549                        | 5.555.628            | 97,93   | 7.809.740                     | 5.783.707            | 97,76   |
| 1.01 Titoli di Stato                               | 6.408.874                        | 4.434.286            | 78,16   | 6.309.045                     | 4.672.328            | 78,97   |
| 1.02 Titoli obbligazionari quotati                 | 1.399.354                        | 968.210              | 17,07   | 1.399.926                     | 1.036.752            | 17,52   |
| 1.03 Titoli obbligazionari non quotati             |                                  |                      |         |                               |                      |         |
| 1.50 Altre tipologie di titoli di debito di cui:   | 221.321                          | 153.132              | 2,70    | 100.769                       | 74.627               | 1,26    |
| 1.51 Organismi internazionali quotati              | 120.489                          | 83.366               | 1,47    |                               |                      |         |
| 1.52 Organismi internazionali non quotati          |                                  |                      |         |                               |                      |         |
| 1.53 Obbligazioni strutturate                      | 100.832                          | 69.766               | 1,23    | 100.769                       | 74.627               | 1,26    |
| 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:                    | 169.773                          | 117.466              | 2,07    | 178.925                       | 132.508              | 2,24    |
| 3.01 Liquidità                                     | 71.292                           | 49.327               | 0,87    | 102.498                       | 75.908               | 1,28    |
| 3.02 Strumenti derivati                            |                                  |                      |         |                               |                      |         |
| 3.03 Quote di OICR                                 |                                  |                      |         |                               |                      |         |
| 3.50 Altre tipologie di attivi di cui:             | 98.481                           | 68.139               | 1,20    | 76.427                        | 56.600               | 0,96    |
| 3.51 Ratei attivi finali su titoli                 | 98.481                           | 68.139               | 1,20    | 76.427                        | 56.600               | 0,96    |
| 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         | 8.199.322                        | 5.673.094            | 100,00  | 7.988.665                     | 5.916.215            | 100,00  |
| 11.00 Riserve Tecniche stimate                     | 7.863.442                        | 5.440.699            |         | 7.904.174                     | 5.853.643            |         |

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