

Allegato D**PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF ¹**

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA CHF

CODICE GESTIONE: 5

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Ottobre 2022 - 31 Marzo 2023

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 0,996800)

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2023)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	19.978.428	20.469.238
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	300.483	1.245.063
400 Passività patrimoniali	-595	-1.231
1000 Saldo attività della gestione separata	20.278.316	21.713.070

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 20 aprile 2023