

**Allianz S.p.A.**

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

Società : ALLIANZ SPA

Codice : 463

Gestione separata : EPU

Codice : 025/0

Periodo di osservazione straordinario: 1 gennaio 2010 – 30 settembre 2010

		Trimestre precedente		Trimestre attuale	
		al 30/06/10	Comp. %	al 30/09/10	Comp. %
1.00	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.509.305.295	96,41	1.517.088.322	96,69
1.01	BTP	418.488.368	26,73	437.686.013	27,90
1.02	CCT	146.534.787	9,36	146.491.978	9,34
1.03	Altri titoli di Stato emessi in euro	174.174.057	11,13	158.729.480	10,12
1.04	Altri titoli di Stato emessi in valuta				
1.05	Obbligazioni quotate in euro	303.109.800	19,36	298.673.467	19,04
1.06	Obbligazioni quotate in valuta				
1.07	Obbligazioni non quotate in euro	41.760.660	2,67	37.915.653	2,42
1.08	Obbligazioni non quotate in valuta				
1.50	Altre tipologie di titoli di debito di cui:	425.237.623	27,16	437.591.731	27,89
1.51	Organismi internazionali quotati	120.407.185	7,69	121.703.949	7,76
1.52	Organismi internazionali non quotati	7.871.598	0,50	7.966.214	0,51
1.53	Obbligazioni strutturate in euro	296.958.840	18,97	307.921.568	19,63
1.54	Obbligazioni strutturate in valuta				
1.55	Cambiali Finanziarie				
2.00	Titoli di capitale:	31.527.636	2,01	31.525.967	2,01
2.01	Azioni quotate in euro	31.527.636	2,01	31.525.967	2,01
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:	24.643.415	1,57	20.404.214	1,30
3.01	Immobili				
3.02	Prestiti				
3.03	Quote di OICR	6.315.513	0,40	6.315.513	0,40
3.04	Strumenti derivati				
3.05	Liquidita'	63.377		271.506	0,02
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:	18.264.525	1,17	13.817.195	0,88
3.51	Ratei attivi finali su titoli	18.264.525	1,17	13.817.195	0,88
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	1.565.476.346	100,00	1.569.018.503	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	1.535.934.435		1.524.541.284	

I dati aggregati verranno pubblicati sui due quotidiani :

MILANO FINANZA

in data : 26/11/10

ITALIA OGGI

in data : 26/11/10

 Il responsabile legale della società  
Allianz SpA

**Allianz S.p.A.**

 Sede legale  
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste  
Telefono +39 040 7781.111  
Fax +39 040 7781.311  
www.allianzloydadriatico.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