

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società : ALLIANZ SPA

Codice : 463

Gestione separata : EPU VALORE

Codice : 023 / 0

Periodo di osservazione : 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010

		Trimestre precedente		Trimestre attuale	
		al 30/09/10	Comp. %	al 31/12/10	Comp. %
1.00	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	74.307.849	97,14	73.713.014	97,50
1.01	BTP	15.130.745	19,78	15.105.331	19,98
1.02	CCT	15.923.263	20,82	15.860.788	20,98
1.03	Altri titoli di Stato emessi in euro	26.075.538	34,09	26.060.605	34,47
1.04	Altri titoli di Stato emessi in valuta				
1.05	Obbligazioni quotate in euro	15.492.766	20,25	15.000.753	19,84
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:	1.685.537	2,20	1.685.537	2,23
1.51	Organismi internazionali quotati				
1.52	Organismi internazionali non quotati				
1.53	Obbligazioni strutturate in euro	1.685.537	2,20	1.685.537	2,23
1.54	Obbligazioni strutturate in valuta				
1.55	Cambiali Finanziarie				
2.00	Titoli di capitale:	1.079.925	1,41	1.079.925	1,43
2.01	Azioni quotate in euro	1.079.925	1,41	1.079.925	1,43
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:	1.105.963	1,45	807.221	1,07
3.01	Immobili				
3.02	Prestiti				
3.03	Quote di OICR				
3.04	Strumenti derivati				
3.05	Liquidita'	121.302	0,16	24.899	0,03
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:	984.661	1,29	782.322	1,03
3.51	Ratei attivi finali su titoli	984.661	1,29	782.322	1,03
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	76.493.737	100,00	75.600.160	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	75.160.670		73.863.977	

I dati aggregati verranno pubblicati sui due quotidiani :

MILANO FINANZA

in data : 25/02/11

ITALIA OGGI

in data : 25/02/11

 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.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