

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Prosp. A

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società: ALLIANZ SPA Codice: 463

 Gestione separata: **EPU VALORE** Codice: 023

Periodo di osservazione: 1 gennaio - 31 dicembre

	Trimestre precedente		Trimestre attuale		
	al 31/12/09	Comp. %	al 31/03/10	Comp. %	
1.00	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	78.916.147	97,48	76.051.977	97,67
1.01	BTP	21.958.476	27,12	15.165.849	19,48
1.02	CCT	19.120.075	23,62	18.150.412	23,31
1.03	Altri titoli di Stato emessi in euro	19.811.572	24,47	25.651.100	32,94
1.04	Altri titoli di Stato emessi in valuta				
1.05	Obbligazioni quotate in euro	16.384.401	20,24	15.442.993	19,83
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:	1.641.623	2,03	1.641.623	2,11
1.51	Organismi internazionali quotati				
1.52	Organismi internazionali non quotati				
1.53	Obbligazioni strutturate in euro	1.641.623	2,03	1.641.623	2,11
1.54	Obbligazioni strutturate in valuta				
1.55	Cambiali Finanziarie				
2.00	Titoli di capitale:	1.056.724	1,31	1.056.724	1,36
2.01	Azioni quotate in euro	1.056.724	1,31	1.056.724	1,36
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:	987.129	1,22	758.303	0,97
3.01	Immobili				
3.02	Prestiti				
3.03	Quote di OICR				
3.04	Strumenti derivati				
3.05	Liquidita'	35.157	0,04	79.710	0,10
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:	951.972	1,18	678.593	0,87
3.51	Ratei attivi finali su titoli	951.972	1,18	678.593	0,87
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	Totale degli attivi della gestione separata	80.960.000	100,00	77.867.004	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	78.733.725		76.565.000	

I dati aggregati verranno pubblicati sui due quotidiani:

 MILANO FINANZA
ITALIA OGGI

 in data: 28/05/10
in data: 28/05/10

**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