

**Allianz S.p.A.**

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

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

Società : ALLIANZ SPA Codice : 463

Gestione separata : VITARIV Codice : 015

Periodo di osservazione : 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011

		Trimestre precedente		Trimestre attuale	
		al 30/06/11	Comp. %	al 30/09/11	Comp. %
1.00	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	11.396.047.510	94,28	11.485.736.240	94,15
1.01	BTP	5.308.740.269	43,92	5.425.524.909	44,47
1.02	CCT	992.586.665	8,21	931.818.442	7,64
1.03	Altri titoli di Stato emessi in euro	1.270.985.779	10,51	1.280.581.360	10,50
1.04	Altri titoli di Stato emessi in valuta	6.220.850	0,05	6.220.433	0,05
1.05	Obbligazioni quotate in euro	2.344.460.947	19,40	2.362.699.438	19,37
1.06	Obbligazioni quotate in valuta				
1.07	Obbligazioni non quotate in euro	39.260.511	0,32	39.722.923	0,33
1.08	Obbligazioni non quotate in valuta				
1.50	Altre tipologie di titoli di debito di cui:	1.433.792.489	11,86	1.439.168.735	11,80
1.51	Organismi internazionali quotati	306.545.457	2,54	307.901.051	2,52
1.52	Organismi internazionali non quotati				
1.53	Obbligazioni strutturate in euro	1.061.955.828	8,79	1.070.796.541	8,78
1.54	Obbligazioni strutturate in valuta	65.291.204	0,54	60.471.143	0,50
1.55	Cambiali Finanziarie				
2.00	Titoli di capitale:	314.466.605	2,60	308.865.124	2,53
2.01	Azioni quotate in euro	304.340.145	2,52	295.090.733	2,42
2.02	Azioni non quotate in euro	10.126.460	0,08	13.774.391	0,11
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:	376.986.107	3,12	404.890.182	3,32
3.01	Immobili				
3.02	Prestiti				
3.03	Quote di OICR	197.343.125	1,63	197.299.267	1,62
3.04	Strumenti derivati	(16.189.094)	(0,13)	(15.863.642)	(0,13)
3.05	Liquidita'	13.331.559	0,11	70.051.679	0,57
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:	182.500.517	1,51	153.402.878	1,26
3.51	Ratei attivi finali su titoli	182.500.517	1,51	153.402.878	1,26
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	12.087.500.222	100,00	12.199.491.546	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	12.023.552.619		12.148.101.572	

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.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