

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: VITARIV (di provenienza Allianz RAS) Codice: 015

Periodo di osservazione: 1 ottobre - 30 settembre

		Trimestre precedente		Trimestre attuale	
		al 31/12/09	Comp. %	al 31/03/10	Comp. %
1.00	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	8.016.503.654	92,62	8.264.574.238	93,05
1.01	BTP	3.216.125.074	37,16	3.419.935.767	38,50
1.02	CCT	133.438.865	1,54	133.382.990	1,50
1.03	Altri titoli di Stato emessi in euro	2.207.826.880	25,51	2.194.752.462	24,71
1.04	Altri titoli di Stato emessi in valuta	5.975.171	0,07	5.974.805	0,07
1.05	Obbligazioni quotate in euro	1.790.007.886	20,68	1.830.147.937	20,60
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:	663.129.778	7,66	680.380.277	7,66
1.51	Organismi internazionali quotati	223.032.918	2,58	222.951.375	2,51
1.52	Organismi internazionali non quotati				
1.53	Obbligazioni strutturate in euro	351.974.673	4,07	385.845.404	4,34
1.54	Obbligazioni strutturate in valuta	88.122.187	1,02	71.583.498	0,81
1.55	Cambiali Finanziarie				
2.00	Titoli di capitale:	313.828.958	3,63	318.252.064	3,58
2.01	Azioni quotate in euro	313.828.958	3,63	318.252.064	3,58
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:	325.391.818	3,76	299.346.540	3,37
3.01	Immobili				
3.02	Prestiti				
3.03	Quote di OICR	125.523.126	1,45	122.821.037	1,38
3.04	Strumenti derivati				
3.05	Liquidita'	30.885.123	0,36	42.261.136	0,48
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:	168.983.569	1,95	134.264.367	1,51
3.51	Ratei attivi finali su titoli	168.983.569	1,95	134.264.367	1,51
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	8.655.724.430	100,00	8.882.172.842	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	8.655.158.441		8.851.456.000	

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.itUffici:
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