

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

All. I / Prosp. A

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società : ALLIANZ SPA

Codice : 463

Gestione separata : VITARIV ex AZS

Codice : 028

Periodo di osservazione : 1 ottobre 2007 - 30 settembre 2008

		Trimestre precedente		Trimestre attuale	
		al 30/06/08	Comp. %	al 30/09/08	Comp. %
1.00	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.145.311.002	89,94	1.120.656.350	89,63
1.01	BTP	464.847.753	36,51	464.766.671	37,18
1.02	CCT	48.257.219	3,79	47.737.924	3,82
1.03	Altri titoli di Stato emessi in euro	245.205.320	19,26	245.061.479	19,60
1.04	Altri titoli di Stato emessi in valuta				
1.05	Obbligazioni quotate in euro	268.786.372	21,11	234.609.423	18,76
1.06	Obbligazioni quotate in valuta				
1.07	Obbligazioni non quotate in euro	6.024.077	0,47	5.435.168	0,43
1.08	Obbligazioni non quotate in valuta				
1.50	Altre tipologie di titoli di debito di cui:	112.190.261	8,81	123.045.685	9,84
1.51	Organismi internazionali quotati	34.802.666	2,73	34.963.106	2,80
1.52	Organismi internazionali non quotati				
1.53	Obbligazioni strutturate in euro	77.387.595	6,08	77.171.233	6,17
1.54	Obbligazioni strutturate in valuta				
1.55	Cambiali Finanziarie			10.911.346	0,87
2.00	Titoli di capitale:	69.039.453	5,42	65.220.421	5,22
2.01	Azioni quotate in euro	69.039.453	5,42	65.220.421	5,22
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:	59.013.979	4,64	64.383.257	5,15
3.01	Immobili				
3.02	Prestiti				
3.03	Quote di OICR	28.515.535	2,24	28.817.236	2,30
3.04	Strumenti derivati				
3.05	Liquidita'	8.221.692	0,65	17.979.892	1,44
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:	22.276.752	1,75	17.586.129	1,41
3.51	Ratei attivi finali su titoli	22.276.752	1,75	17.586.129	1,41
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	1.273.364.434	100,00	1.250.260.028	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	1.197.836.000		1.172.850.000	

I dati aggregati verranno pubblicati sui due quotidiani :

MILANO FINANZA

in data : 23/12/08

ITALIA OGGI

in data : 23/12/08

**Il responsabile legale della società
Allianz S.p.A.**



Allianz S.p.A.

Sede legale

Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 7781.111

Fax +39 040 7781.311

www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23

Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22

Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 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