

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AZS VITARIV
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Ottobre 2023 - 31 Marzo 2024

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 28

valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2024) | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2023) |
|---|---|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 340.422.371 | 347.196.597 |
| 200 Titoli di capitale | 16.084.724 | 16.084.724 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 26.503.552 | 26.366.607 |
| 400 Passività patrimoniali | -3.208 | -6.434 |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 383.007.439 | 389.641.494 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 18 APRILE 2024