

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