

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 53

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	7.764.644.895	7.755.216.721
200 Titoli di capitale	172.491.422	170.380.799
300 Altre attività patrimoniali	622.289.943	605.711.394
400 Passività patrimoniali	-8.340	-16.727
1000 Saldo attività della gestione separata	8.559.417.920	8.531.292.187

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