

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AZB VITARIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2021 - 30 Settembre 2022

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 7

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.939.933.977	3.066.696.421
101 BTP	842.500.010	932.153.063
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	314.260.690	365.055.011
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	3.556.068	9.106.810
105 Obbligazioni quotate in euro	531.714.839	578.788.060
106 Obbligazioni quotate in valuta	667.307	84.195
107 Obbligazioni non quotate in euro	20.317.419	20.337.239
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	1.226.917.644	1.161.172.043
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	86.551.665	86.561.323
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	1.029.673.867	969.740.054
154 Obbligazioni strutturate in valuta	110.692.112	104.870.666
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	44.131.565	54.969.884
201 Azioni quotate in euro	22.206.120	26.281.080
202 Azioni non quotate in euro	21.925.445	28.688.804
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	200.677.097	220.665.368
301 Immobili		
302 Prestiti	26.618.636	26.597.833
303 Quote di OICR	162.884.186	171.249.123
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	11.166.669	22.812.607
350 Altre tipologie di attività	7.606	5.805
di cui: 351 Ratei attivi finali su titoli		
352 Equity Linked Deposit		
353 Crediti verso assicurati		
354 Crediti verso agenti		
355 Crediti verso riassicuratori		
356 Anticipazioni su polizze		
357 Crediti d'imposta		
358 Crediti verso Erario		
359 Provvigioni di acquisto da amm.ra		
360 Retrocessione di commissioni	552	5.731
361 Crediti per spese bancarie	7.054	74
400 Passività patrimoniali:	-13.440	-13.440
401 Debiti per spese di revisione contabile	-13.440	-13.440
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.184.729.199	3.342.318.233

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2021)
Riserve matematiche	3.175.957.756	3.316.035.497
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 18 novembre 2022

Il rappresentante legale dell'impresa
 Allianz S.p.A.