

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>

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

CODICE IMPRESA: 463  
 CODICE GESTIONE: 53

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 <sup>2</sup>	Importi da libro mastro <sup>2</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>7.483.158.248</b>	<b>7.461.662.145</b>
101 BTP	1.913.911.871	1.915.716.497
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.062.758.594	1.080.881.659
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	45.404.674	105.398.402
105 Obbligazioni quotate in euro	1.445.543.618	1.604.478.354
106 Obbligazioni quotate in valuta	797.924	9.424.274
107 Obbligazioni non quotate in euro	84.618.130	79.474.397
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	2.930.123.437	2.666.288.562
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	138.839.087	130.230.738
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	2.593.569.650	2.345.998.463
154 Obbligazioni strutturate in valuta	197.714.700	190.059.361
155 Cambiali Finanziarie		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>166.945.303</b>	<b>167.899.745</b>
201 Azioni quotate in euro	55.378.227	65.020.687
202 Azioni non quotate in euro	105.485.115	99.489.723
203 Azioni quotate in valuta	6.081.961	3.389.335
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>601.929.112</b>	<b>562.779.223</b>
301 Immobili		
302 Prestiti	133.350.233	117.182.135
303 Quote di OICR	437.681.018	414.234.432
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	30.781.805	31.291.921
350 Altre tipologie di attività	116.056	70.735
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	78.370	70.617
361 Crediti per spese bancarie	37.686	118
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-16.177</b>	<b>-16.177</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-16.177	-16.177
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>8.252.016.486</b>	<b>8.192.324.936</b>

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata<sup>2</sup> 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	8.228.704.250	8.108.910.542
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>3</sup>		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>4</sup>		
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 <sup>5</sup>		

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche<sup>4</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione<sup>5</sup> 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.