

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AZS VITARIV

CODICE GESTIONE: 28

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Ottobre 2022 - 31 Marzo 2023

valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2023) | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2022) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 401.218.938 | 423.384.680 |
| 200 Titoli di capitale | 16.194.115 | 16.293.350 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 27.438.752 | 27.406.160 |
| 400 Passività patrimoniali | -3.102 | -6.222 |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 444.848.703 | 467.077.968 |

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 20 aprile 2023