

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 28

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:	423.384.680	452.031.313
101 BTP	31.711.931	45.295.208
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	20.218.942	23.633.564
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	86.583.459	96.521.913
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	284.870.348	286.580.628
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	32.627.064	33.027.486
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	252.243.284	253.553.142
154 Obbligazioni strutturate in valuta		
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	16.293.350	17.562.264
201 Azioni quotate in euro	16.146.322	17.562.264
202 Azioni non quotate in euro	147.028	
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	27.406.160	30.669.983
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	26.867.384	28.093.725
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità*	533.917	2.572.158
350 Altre tipologie di attività	4.859	4.100
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	4.859	3.933
361 Crediti per spese bancarie		167
400 Passività patrimoniali:	-6.222	-7.466
401 Debiti per spese di revisione contabile	-6.222	-7.466
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	467.077.968	500.256.094

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	440.925.986	480.676.053
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.