

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ASSIVITA
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2023 - 30 Settembre 2024

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 10

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	167.134.551	186.433.354
101 BTP	16.337.390	17.037.780
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	8.015.540	8.836.317
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	32.989.790	37.521.947
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	109.791.831	123.037.310
di cui: 151 Organismi internazionali quotati		
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	109.791.831	123.037.310
154 Obbligazioni strutturate in valuta		
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	402.277	420.337
201 Azioni quotate in euro	402.277	420.337
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	565.393	556.912
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	534.164	534.164
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	30.062	21.883
350 Altre tipologie di attività	1.167	865
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.re		
360 Retrocessione di commissioni	1.155	853
361 Crediti per spese bancarie	12	12
362 Crediti per investimenti titoli		
400 Passività patrimoniali:	-5.255	-5.147
401 Debiti per spese di revisione contabile	-5.255	-5.147
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	168.096.966	187.405.456

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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2023)
Riserve matematiche	151.014.228	178.065.002
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 matematiche
⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione
⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione