Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

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

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 7

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:	**2.830.763.882**	**2.842.128.965**
101 BTP	894.757.097	848.089.267
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	345.929.846	376.927.622
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	1.739.199	1.738.828
105 Obbligazioni quotate in euro	432.008.608	441.380.525
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	34.827.573	35.292.347
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	1.121.501.559	1.138.700.376
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	116.101.900	98.676.693
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	892.899.295	928.836.749
154 Obbligazioni strutturate in valuta	112.500.364	111.186.934
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	**45.784.168**	**47.976.919**
201 Azioni quotate in euro	20.670.861	22.228.017
202 Azioni non quotate in euro	25.113.307	25.748.902
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	**202.397.801**	**204.226.427**
301 Immobili		
302 Prestiti	36.364.177	26.526.477
303 Quote di OICR	160.142.856	162.036.863
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	5.365.224	15.144.837
350 Altre tipologie di attività	525.544	518.250
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	7.161	2.363
361 Crediti per spese bancarie	11.583	9.087
362 Crediti per investimenti titoli	506.800	506.800
400 Passività patrimoniali:	**-14.189**	**-13.896**
401 Debiti per spese di revisione contabile	-14.189	-13.896
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	**3.078.931.662**	**3.094.318.415**

[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	3.060.989.533	3.049.437.069
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

Redatto il 20 novembre 2024

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