

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AZB VITARIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2022 - 30 Settembre 2023

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 7

valori in euro

	Ala chiusura del periodo di osservazione (30/09/2023)	Ala chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.842.128.965	2.939.933.977
101 BTP	848.089.267	842.500.010
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	376.927.622	314.260.690
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	1.738.828	3.556.068
105 Obbligazioni quotate in euro	441.380.525	531.714.839
106 Obbligazioni quotate in valuta		667.307
107 Obbligazioni non quotate in euro	35.292.347	20.317.419
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	1.138.700.376	1.226.917.644
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	98.676.693	86.551.665
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	928.836.749	1.029.673.867
154 Obbligazioni strutturate in valuta	111.186.934	110.692.112
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	47.976.919	44.131.565
201 Azioni quotate in euro	22.228.017	22.206.120
202 Azioni non quotate in euro	25.748.902	21.925.445
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	204.226.427	200.677.097
301 Immobili		
302 Prestiti	26.526.477	26.618.636
303 Quote di OICR	162.036.863	162.884.186
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	15.144.837	11.166.669
350 Altre tipologie di attività	518.250	7.606
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	2.363	552
361 Crediti per spese bancarie	9.087	7.054
362 Crediti per investimenti titoli	506.800	
400 Passività patrimoniali:	-13.896	-13.440
401 Debiti per spese di revisione contabile	-13.896	-13.440
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.094.318.415	3.184.729.199

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

	Ala chiusura del periodo di osservazione (30/09/2023)	Ala chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2022)
Riserve matematiche	3.049.437.069	3.175.957.756
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 20 novembre 2023

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