

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 28

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:	215.442.394	347.196.597
101 BTP	8.718.398	29.549.315
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	14.317.328	19.572.070
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	43.436.934	62.816.655
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	148.969.734	235.258.557
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	31.825.122	32.226.642
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	117.144.612	203.031.915
154 Obbligazioni strutturate in valuta		
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	16.084.724	16.084.724
201 Azioni quotate in euro	15.937.696	15.937.696
202 Azioni non quotate in euro	147.028	147.028
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	26.318.794	26.366.607
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	25.360.004	26.211.134
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	952.394	150.754
350 Altre tipologie di attività	6.396	4.719
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	6.396	4.719
361 Crediti per spese bancarie		
362 Crediti per investimenti titoli		
400 Passività patrimoniali:	-6.569	-6.434
401 Debiti per spese di revisione contabile	-6.569	-6.434
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	257.839.343	389.641.494

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	223.738.109	338.466.025
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