

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 22

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 Obligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.117.177.993	1.081.389.148
101 BTP	185.007.972	171.746.772
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	237.312.948	229.666.242
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	1.419.769	1.419.477
105 Obligazioni quotate in euro	229.652.187	225.057.588
106 Obligazioni quotate in valuta	84.204	84.201
107 Obligazioni non quotate in euro	20.000.000	20.000.000
108 Obligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	443.700.913	433.414.868
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	38.745.395	41.736.881
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obligazioni strutturate in euro	348.749.703	335.983.184
154 Obligazioni strutturate in valuta	56.205.815	55.694.803
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	23.982.403	23.519.962
201 Azioni quotate in euro	3.148.020	3.101.261
202 Azioni non quotate in euro	20.272.725	19.801.737
203 Azioni quotate in valuta	561.658	616.964
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	7.733.691	3.813.248
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	7.715.333	3.796.382
350 Altre tipologie di attività	18.358	16.866
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		
361 Crediti per spese bancarie	18.358	16.866
362 Crediti per investimenti titoli		
400 Passività patrimoniali:	-40.864	-37.549
401 Debiti per spese di revisione contabile	-40.864	-37.549
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	1.148.853.223	1.108.684.809

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 (30/09/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2023)
Riserve matematiche	1.112.077.543	1.069.423.617
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 2024

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