

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA CODICE IMPRESA: 463
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA CHF CODICE GESTIONE: 5
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2022 - 30 Settembre 2023
 (cambio in euro alla data di fine periodo 0,966900)

<i>valori in euro</i>		
	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2023)	Alla 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:	20.821.062	20.469.238
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	2.583.238	2.651.792
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta	12.862.952	11.315.281
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	5.374.872	6.502.165
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	3.678.576	3.735.383
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro		
154 Obbligazioni strutturate in valuta	1.696.296	2.766.782
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
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:	69.358	1.245.063
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità ³	69.358	1.245.063
350 Altre tipologie di attività		
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		
361 Crediti per spese bancarie		
362 Crediti per investimenti titoli		
400 Passività patrimoniali:	-1.286	-1.231
401 Debiti per spese di revisione contabile	-1.286	-1.231
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	20.889.134	21.713.070

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.

<i>valori in euro</i>		
	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2022)
Riserve matematiche	19.272.261	21.061.431
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