

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>

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

CODICE IMPRESA: 463  
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2022)
	Importi da libro mastro <sup>2</sup>	Importi da libro mastro <sup>2</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>5.566.564.331</b>	<b>5.161.296.329</b>
101 BTP	1.680.021.493	1.490.033.274
102 CCT	2.351.415	2.349.988
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	724.022.965	628.951.495
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	8.893.553	13.141.531
105 Obbligazioni quotate in euro	1.059.703.691	1.124.635.267
106 Obbligazioni quotate in valuta	370.848	370.848
107 Obbligazioni non quotate in euro	195.000.000	
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	1.896.200.366	1.901.813.926
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	143.832.340	115.894.860
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	1.727.648.386	1.760.420.649
154 Obbligazioni strutturate in valuta	24.719.640	25.498.417
155 Cambiali Finanziarie		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>130.270.152</b>	<b>132.380.732</b>
201 Azioni quotate in euro	31.264.164	31.159.692
202 Azioni non quotate in euro	97.280.068	99.495.120
203 Azioni quotate in valuta	1.725.920	1.725.920
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>708.726.748</b>	<b>645.113.826</b>
301 Immobili		
302 Prestiti	66.198.130	70.395.682
303 Quote di OICR	616.115.915	551.791.369
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità'	26.121.240	22.838.322
350 Altre tipologie di attività	291.463	88.453
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	56.884	40.767
361 Crediti per spese bancarie	9.581	47.686
362 Crediti per investimenti titoli	224.998	
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-16.727</b>	<b>-16.177</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-16.727	-16.177
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>6.405.544.504</b>	<b>5.938.774.710</b>

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata<sup>2</sup> 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 (30/09/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2022)
Riserve matematiche	6.334.093.546	5.926.692.701
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>3</sup>		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>4</sup>		
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 <sup>5</sup>		

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche<sup>4</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione<sup>5</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione