

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 53

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:	7.755.216.721	7.483.158.248
101 BTP	1.907.415.388	1.913.911.871
102 CCT	10.046.509	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.105.688.134	1.062.758.594
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	32.023.878	45.404.674
105 Obbligazioni quotate in euro	1.422.091.654	1.445.543.618
106 Obbligazioni quotate in valuta	370.848	797.924
107 Obbligazioni non quotate in euro	334.195.315	84.618.130
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	2.943.384.995	2.930.123.437
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	148.648.717	138.839.087
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	2.607.989.029	2.593.569.650
154 Obbligazioni strutturate in valuta	186.747.249	197.714.700
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	170.380.799	166.945.303
201 Azioni quotate in euro	55.021.517	55.378.227
202 Azioni non quotate in euro	108.979.039	105.485.115
203 Azioni quotate in valuta	6.380.243	6.081.961
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	605.711.394	601.929.112
301 Immobili		
302 Prestiti	129.228.801	133.350.233
303 Quote di OICR	450.663.230	437.681.018
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	25.451.208	30.781.805
350 Altre tipologie di attività	368.155	116.036
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	98.710	78.370
361 Crediti per spese bancarie	44.447	37.686
362 Crediti per investimenti titoli	224.998	
400 Passività patrimoniali:	-16.727	-16.177
401 Debiti per spese di revisione contabile	-16.727	-16.177
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	8.531.292.187	8.252.016.486

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	8.363.689.524	8.228.704.250
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