Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

IMPRESA: ALLIANZ SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ASSIVITA
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2020 - 30 Settembre 2021

CODICE IMPRESA: 463
CODICE GESTIONE: 10

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2020)
	Importi da libro mastro [2]	Importi da libro mastro [2]
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	**207.835.971**	**212.648.135**
101 BTP	15.088.556	20.117.757
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	9.606.994	9.539.439
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	54.609.773	62.329.510
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	128.530.648	120.661.429
di cui: 151 Organismi internazionali quotati		
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	128.530.648	120.333.955
154 Obbligazioni strutturate in valuta		327.474
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	**771.729**	**772.346**
201 Azioni quotate in euro	771.729	772.346
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:	**849.084**	**1.616.383**
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	695.799	695.799
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	152.538	917.123
350 Altre tipologie di attività	747	3.461
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	714	3.461
361 Crediti per spese bancarie	33	
400 Passività patrimoniali:	**-6.222**	**-6.222**
401 Debiti per spese di revisione contabile	-6.222	-6.222
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	**209.450.562**	**215.030.642**

[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 (30/09/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2020)
Riserve matematiche	204.541.749	213.977.354
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

Redatto il 19 novembre 2021

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