

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VITARIV

CODICE GESTIONE: 015

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2018 - 30 Settembre 2019

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2018)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	6.191.267.571	6.138.382.787
101 BTP	1.939.266.582	2.139.309.479
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	718.186.483	389.037.805
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	24.296.922	4.452.859
105 Obbligazioni quotate in euro	1.726.553.814	1.848.810.262
106 Obbligazioni quotate in valuta	7.576.063	3.079.296
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	1.775.387.707	1.753.693.086
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	95.097.642	95.752.415
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	1.647.073.528	1.563.104.623
154 Obbligazioni strutturate in valuta	33.216.537	94.836.048
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	166.173.857	168.773.644
201 Azioni quotate in euro	54.882.753	58.960.116
202 Azioni non quotate in euro	111.291.104	109.813.528
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	504.307.472	504.392.933
301 Immobili		
302 Prestiti	39.866.531	39.910.403
303 Quote di OICR	434.834.417	439.023.037
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	29.504.487	25.345.248
350 Altre tipologie di attività	102.037	114.245
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	68.429	86.533
361 Crediti per spese bancarie	33.608	27.712
400 Passività patrimoniali:	-16.177	-16.177
401 Debiti per spese di revisione contabile	-16.177	-16.177
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	6.861.732.723	6.811.533.187

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 (30/09/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2018)
Riserve matematiche	6.797.221.988	6.753.245.387
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 18 novembre 2019

Il rappresentante legale dell'impresa
ALLIANZ S.P.A.