

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

IMPRESA: ALLIANZ SPA  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VITARIV GROUP  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2018 - 30 Settembre 2019

CODICE IMPRESA: 463  
 CODICE GESTIONE: 053

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 <sup>2</sup>	Importi da libro mastro <sup>2</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>7.489.930.118</b>	<b>7.146.493.551</b>
101 BTP	1.838.458.920	2.138.996.452
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.083.061.008	522.242.509
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	24.403.882	4.339.604
105 Obbligazioni quotate in euro	1.924.245.696	2.050.043.971
106 Obbligazioni quotate in valuta	12.699.343	6.567.562
107 Obbligazioni non quotate in euro	45.809.873	20.067.152
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	2.561.251.396	2.404.236.301
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	122.273.096	125.092.512
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	2.360.289.596	2.154.136.570
154 Obbligazioni strutturate in valuta	78.688.704	125.007.219
155 Cambiali Finanziarie		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>172.136.965</b>	<b>179.929.796</b>
201 Azioni quotate in euro	60.845.861	70.116.268
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		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>526.964.509</b>	<b>545.901.260</b>
301 Immobili		
302 Prestiti	79.616.485	79.517.140
303 Quote di OICR	434.972.133	443.885.427
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	12.302.156	22.409.015
350 Altre tipologie di attività	73.735	89.678
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	87.588
361 Crediti per spese bancarie	5.306	2.090
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-16.177</b>	<b>-16.177</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-16.177	-16.177
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>8.189.015.415</b>	<b>7.872.308.430</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 (30/09/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2018)
Riserve matematiche	8.105.498.500	7.793.072.333
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

Redatto il 18 novembre 2019

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