

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VITARIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2019 - 30 Settembre 2020

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	5.866.215.970	6.191.267.571
101 BTP	1.733.970.367	1.939.266.582
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	624.400.554	718.186.483
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	28.141.431	24.296.922
105 Obbligazioni quotate in euro	1.618.647.187	1.726.553.814
106 Obbligazioni quotate in valuta	5.450.332	7.576.063
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	1.855.606.099	1.775.387.707
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	102.370.141	95.097.642
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	1.720.484.186	1.647.073.528
154 Obbligazioni strutturate in valuta	32.751.772	33.216.537
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	141.975.543	166.173.857
201 Azioni quotate in euro	29.197.189	54.882.753
202 Azioni non quotate in euro	112.778.354	111.291.104
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	561.901.265	504.307.472
301 Immobili		
302 Prestiti	49.765.059	39.866.531
303 Quote di OICR	491.979.068	434.834.417
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	20.104.145	29.504.487
350 Altre tipologie di attività	52.993	102.037
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	51.877	68.429
361 Crediti per spese bancarie	1.116	33.608
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	6.570.076.601	6.861.732.723

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 (30/09/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2019)
Riserve matematiche	6.541.384.870	6.797.221.988
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 19 novembre 2020

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