

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: USARIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 29

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	318.538.260	328.365.554
101 BTP	91.557.995	84.719.607
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	61.654.589	60.775.562
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	64.937.009	78.331.292
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	100.388.667	104.539.093
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	8.480.202	8.484.873
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	91.908.465	96.054.220
154 Obbligazioni strutturate in valuta		
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	1.170.167	1.323.800
201 Azioni quotate in euro	1.170.167	1.323.800
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:	9.251.019	8.890.709
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	8.621.756	8.617.384
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	600.135	141.291
350 Altre tipologie di attività	29.128	132.034
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	3.612	3.320
361 Crediti per spese bancarie	25.516	128.714
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	328.953.224	338.573.841

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 (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	334.244.188	341.632.600
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 17 febbraio 2021

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