

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: USARIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 029

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	336.590.284	359.867.240
101 BTP	113.599.155	133.609.579
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	42.501.198	24.394.280
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	78.514.002	104.855.582
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	101.975.929	97.007.799
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	8.489.531	999.889
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	93.486.398	96.007.910
154 Obbligazioni strutturate in valuta		
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	1.815.765	5.253.492
201 Azioni quotate in euro	1.323.800	4.736.600
202 Azioni non quotate in euro	491.965	516.892
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	8.980.394	10.632.735
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	8.617.384	8.724.660
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	266.427	1.862.926
350 Altre tipologie di attività	96.583	45.149
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	2.519	7.298
361 Crediti per spese bancarie	94.064	37.851
400 Passività patrimoniali:	-6.222	-11.749
401 Debiti per spese di revisione contabile	-6.222	-11.749
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	347.380.221	375.741.718

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 (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017)
Riserve matematiche	354.473.115	376.857.197
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