

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AZB VITARIV

CODICE GESTIONE: 7

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Ottobre 2022 - 31 Marzo 2023

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2023)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.890.893.678	2.939.933.977
200 Titoli di capitale	47.205.960	44.131.565
300 Altre attività patrimoniali	195.306.629	200.677.097
400 Passività patrimoniali	-6.701	-13.440
1000 Saldo attività della gestione separata	3.133.399.566	3.184.729.199

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 20 aprile 2023