

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.