

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 53

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:	7.239.344.956	7.489.930.118
101 BTP	1.709.010.163	1.838.458.920
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.102.476.133	1.083.061.008
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	27.975.063	24.403.882
105 Obbligazioni quotate in euro	1.729.850.620	1.924.245.696
106 Obbligazioni quotate in valuta	5.450.332	12.699.343
107 Obbligazioni non quotate in euro	80.453.008	45.809.873
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito	2.584.129.637	2.561.251.396
di cui: 151 Organismi internazionali quotati	130.509.908	122.273.096
152 Organismi internazionali non quotati		
153 Obbligazioni strutturate in euro	2.369.643.969	2.360.289.596
154 Obbligazioni strutturate in valuta	83.975.760	78.688.704
155 Cambiali Finanziarie		
200 Titoli di capitale:	163.771.767	172.136.965
201 Azioni quotate in euro	50.993.413	60.845.861
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:	581.384.303	526.964.509
301 Immobili		
302 Prestiti	137.308.980	79.616.485
303 Quote di OICR	436.951.049	434.972.133
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	7.070.871	12.302.156
350 Altre tipologie di attività	53.403	73.735
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	1.526	5.306
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	7.984.484.849	8.189.015.415

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	7.923.288.076	8.105.498.500
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