

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Fondo V.I.P.
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2018 - 31/12/2018

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 9

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	855.536.265	814.964.849
101 BTP	626.372.273	617.514.156
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	64.478.625	89.403.652
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	164.685.367	108.047.041
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151		
151		

200 Titoli di capitale	47.769.988	43.352.681
201 Azioni quotate in euro	47.769.988	43.352.681
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
di cui: 251		
251		

300 Altri attivi patrimoniali	35.724.128	5.092.491
301 Immobili	24.882.476	
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	9.341.652	5.092.491
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	1.500.000	
350 Altre tipologie di attivi		
di cui: 351		
351		

400 Passività patrimoniali		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Totale attivi della gestione separata	939.030.381	863.410.021

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017)
Riserve matematiche	949.332.545	867.747.530
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008		
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		

Redatto il 11/02/2019

Il rappresentante legale dell'impresa