

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ZIL - Class C
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: V.I.P.
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 9

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	996.607.446	925.872.291
101 BTP	748.957.882	690.783.546
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	70.414.008	64.454.506
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	177.235.556	170.634.239
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	61.420.442	54.578.630
201 Azioni quotate in euro	61.420.442	54.578.630
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	42.624.335	54.654.993
301 Immobili	42.117.681	42.117.681
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	506.654	4.537.312
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		8.000.000
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	1.100.652.223	1.035.105.914

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 (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	1.106.461.264	1.033.054.736
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 03/02/2021

Il rappresentante legale dell'impresa