

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH CLASS  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2017 - 30/09/2018

CODICE IMPRESA: 077  
 CODICE GESTIONE: 13

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2017)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	<b>411.073.662</b>	<b>59.042.080</b>
101 BTP	297.868.482	38.277.600
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	113.205.180	20.764.480
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		
-----		
<b>200 Titoli di capitale</b>	<b>45.639.160</b>	<b>6.059.160</b>
201 Azioni quotate in euro	45.639.160	6.059.160
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		
-----		
<b>300 Altri attivi patrimoniali</b>	<b>201.123.043</b>	<b>13.611.242</b>
301 Immobili	60.000.000	
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	141.123.043	13.611.242
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		
350 Altre tipologie di attivi		
di cui: 351		
351		
-----		
<b>400 Passività patrimoniali</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Totale attivi della gestione separata</b>	<b>657.835.865</b>	<b>78.712.483</b>

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2017)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>646.582.708</b>	<b>67.429.573</b>
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 30/10/2018

Il rappresentante legale dell'impresa