

Allegato I

Allegato B

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**
**IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA**  
**DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH CLASS**  
**PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2020 - 30/09/2021**
**CODICE IMPRESA: 077**  
**CODICE GESTIONE: 13**

	Allo chiusura del periodo di osservazione (30/09/2021)	Allo chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
<b>100</b> <b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	<b>1.722.114.692</b>	<b>1.659.333.731</b>
101 BTP	904.303.830	1.013.575.986
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	23.790.344	20.373.944
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	794.020.518	625.383.801
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</b> <b>Titoli di capitale:</b>	<b>129.682.487</b>	<b>123.486.056</b>
201 Azioni quotate in euro	128.854.862	123.486.056
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	827.625	
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
di cui: 251		
251		
-----		
<b>300</b> <b>Altre attività patrimoniali</b>	<b>421.240.705</b>	<b>418.683.194</b>
301 Immobili	193.664.823	183.725.227
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	227.575.882	234.957.967
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		
350 Altre tipologie di attività:		
di cui: 351		
351		
-----		
<b>400</b> <b>Passività patrimoniali</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000</b> <b>Saldo attività della gestione separata</b>	<b>2.273.037.884</b>	<b>2.201.502.981</b>

	Allo chiusura del periodo di osservazione (30/09/2021)	Allo chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>2.243.762.774</b>	<b>2.181.178.215</b>
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008</b>		
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008</b>		
<b>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</b>		

Redatto il 25/11/2021

Il rappresentante legale dell'impresa