

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

 IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH CLASS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2019 - 30/09/2020

 CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 13

	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2019)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.659.333.731	1.310.775.506
101 BTP	1.013.575.986	783.532.554
102 CCT		7.727.580
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	20.373.944	30.858.003
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		-
105 Obbligazioni quotate in euro	625.383.801	488.657.369
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:	123.486.056	73.624.840
201 Azioni quotate in euro	123.486.056	73.624.840
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 Altre attività patrimoniali	418.683.194	318.095.390
301 Immobili	183.725.227	154.323.997
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	234.957.967	163.771.393
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		
350 Altre tipologie di attività: 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 Saldo attività della gestione separata	2.201.502.981	1.702.495.736

	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2019)
Riserve matematiche	2.181.178.215	1.657.212.715
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		