

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH CLASS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2018 - 30/09/2019

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 13

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2018)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.310.775.506	411.073.662
101 BTP	783.532.554	297.868.482
102 CCT	7.727.580	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	30.858.003	
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	488.657.369	113.205.180
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	73.624.840	45.639.160
201 Azioni quotate in euro	73.624.840	45.639.160
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		

300 Altri attivi patrimoniali	318.095.389	201.123.043
301 Immobili	154.323.997	60.000.000
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	163.771.393	141.123.043
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		
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	1.702.495.736	657.835.865

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2018)
Riserve matematiche	1.657.212.715	646.582.708
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 30/10/2019

Il rappresentante legale dell'impresa