

Allegato I

Allegato B

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

	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2021)	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.215.690.753	2.261.016.163
101 BTP	1.436.733.400	1.527.194.100
102 CCT	18.482.424	84.962.860
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	172.952.045	141.746.802
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	562.131.229	482.987.701
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	25.391.655	24.124.700
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: 151		
151		

200 Titoli di capitale:	144.777.062	143.861.007
201 Azioni quotate in euro	143.958.659	143.861.007
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	818.403	
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale: di cui: 251		
251		

300 Altre attività patrimoniali	158.132.395	148.562.804
301 Immobili	107.632.395	97.692.800
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	50.500.000	50.870.004
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	2.518.600.210	2.553.439.974

	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2021)	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)
Riserve matematiche	2.496.336.712	2.550.315.190
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 25/11/2021

Il rappresentante legale dell'impresa