

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: 01/10/2019 - 30/09/2020

CODICE IMPRESA: 077
CODICE GESTIONE: 10

	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	2.261.016.163	2.248.486.719
101 BTP	1.527.194.100	1.521.038.176
102 CCT	84.962.860	105.038.722
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	141.746.802	128.666.184
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	482.987.701	470.556.300
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	24.124.700	23.187.339
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: 151		
151		

200 Titoli di capitale:	143.861.007	143.601.394
201 Azioni quotate in euro	143.861.007	143.601.394
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	148.562.804	92.273.910
301 Immobili	97.692.800	37.507.367
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	50.870.004	54.766.544
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	2.553.439.974	2.484.362.024

	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2019)
Riserve matematiche	2.550.315.190	2.457.586.134
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 26/10/2020

Il rappresentante legale dell'impresa