

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH STYLE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2017 - 30/09/2018

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 10

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2017)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.182.787.569	2.198.000.995
101 BTP	1.463.052.586	1.471.732.903
102 CCT	109.887.129	172.137.097
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	115.441.728	178.232.235
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	471.761.689	353.721.433
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	22.644.437	22.177.328
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151		
151		

200 Titoli di capitale	151.909.404	139.241.139
201 Azioni quotate in euro	151.909.404	139.241.139
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	62.485.579	25.518.483
301 Immobili	14.656.113	
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	47.829.466	25.518.483
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	2.397.182.552	2.362.760.618

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2017)
Riserve matematiche	2.399.796.953	2.326.614.749
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 30/10/2018

Il rappresentante legale dell'impresa