

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 10

	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	2.248.486.719	2.182.787.569
101 BTP	1.521.038.176	1.463.052.586
102 CCT	105.038.722	109.887.129
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	128.666.184	115.441.728
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	470.556.300	471.761.689
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	23.187.339	22.644.437
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151		
151		

200 Titoli di capitale	143.601.394	151.909.404
201 Azioni quotate in euro	143.601.394	151.909.404
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	92.273.910	62.485.579
301 Immobili	37.507.367	14.656.113
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	54.766.544	47.829.466
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	2.484.362.024	2.397.182.552

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2018)
Riserve matematiche	2.457.586.134	2.399.796.953
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