

Allegato I

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH TREND
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2020 - 30/09/2021
CODICE IMPRESA: 077
CODICE GESTIONE: 5

	Allo chiusura del periodo di osservazione (30/09/2021)	Allo chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.869.533.332	4.721.453.133
101 BTP	2.952.501.391	3.109.562.379
102 CCT	48.900.611	82.398.562
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	375.534.538	322.556.712
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.492.596.792	1.206.935.480
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:	215.997.436	219.323.118
201 Azioni quotate in euro	214.786.468	219.323.118
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	1.210.968	
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
di cui: 251		
251		

300 Altre attività patrimoniali	415.883.812	340.698.284
301 Immobili	249.662.337	217.855.631
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	146.221.475	122.842.653
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	20.000.000	
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	5.501.414.580	5.281.474.535

	Allo chiusura del periodo di osservazione (30/09/2021)	Allo chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)
Riserve matematiche	5.488.514.598	5.256.241.071
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