

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH TREND
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2021 - 30/09/2022

CODICE IMPRESA: 077
CODICE GESTIONE: 5

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2021)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.979.660.269	4.869.533.332
101 BTP	2.484.436.005	2.952.501.391
102 CCT		48.900.611
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	637.633.363	375.534.538
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.404.024.286	1.492.596.792
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	453.566.615	
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151		
151		

200 Titoli di capitale:	208.300.368	215.997.436
201 Azioni quotate in euro	208.300.368	214.786.468
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	431.364.146	415.883.812
301 Immobili	249.662.337	249.662.337
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	181.701.809	146.221.475
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	5.619.324.783	5.501.414.580

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2021)
Riserve matematiche	5.593.958.935	5.488.514.598
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		