

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH TREND
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2022 - 30/09/2023

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 5

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2022)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.330.032.376	4.979.660.269
101 BTP	2.094.568.178	2.484.436.005
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	530.628.873	637.633.363
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.204.862.112	1.404.024.286
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	499.973.213	453.566.615
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151		
151		

200 Titoli di capitale:	161.394.847	208.300.368
201 Azioni quotate in euro	161.394.847	208.300.368
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	767.198.764	431.364.146
301 Immobili	587.153.492	249.662.337
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	180.045.272	181.701.809
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	5.258.625.987	5.619.324.783

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2022)
Riserve matematiche	5.144.492.011	5.593.958.935
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		