

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: 01/10/2019 - 30/09/2020

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 5

	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2019)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.721.453.133	4.732.421.952
101 BTP	3.109.562.379	3.078.852.865
102 CCT	82.398.562	216.400.505
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	322.556.712	278.099.003
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.206.935.480	1.159.069.579
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:	219.323.118	257.527.724
201 Azioni quotate in euro	219.323.118	257.527.724
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	340.698.283	327.632.938
301 Immobili	217.855.631	203.155.015
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	122.842.653	124.477.923
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	5.281.474.534	5.317.582.614

	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)	Alta chiusura del periodo di osservazione (30/09/2019)
Riserve matematiche	5.256.241.071	5.208.101.685
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 26/10/2020

Il rappresentante legale dell'impresa

