

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE ANTE E POST FUSIONE IN EURO
IMPRESA: Zurich Investments Life S.p.A.


| Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015) | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Importi da libro mastro | | | |
| ANTE FUSIONE | | | POST FUSIONE |
| Denominazione Gestione Separata | V.I.P | Sistema Pensione | V.I.P. |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 531.562.329 | 116.374.020 | 647.936.349 |
| 101 BTP | 422.621.876 | 91.248.960 | 513.870.836 |
| 102 CCT | | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 54.053.538 | 11.376.281 | 65.429.819 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 54.886.915 | 13.748.779 | 68.635.694 |
| 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 | 42.614.792 | 11.251.842 | 53.866.634 |
| 201 Azioni quotate in euro | 42.614.792 | 11.251.842 | 53.866.634 |
| 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 | 9.745.194 | 1.306.032 | 11.051.226 |
| 301 Immobili | | | |
| 302 Prestiti | | | |
| 303 Quote di OICR | 9.745.194 | 1.306.032 | 11.051.226 |
| 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 | 583.922.315 | 128.931.894 | 712.854.209 |

| Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015) | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Riserve matematiche | 572.646.584 | 113.791.539 | 686.438.123 |
| 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 | | | |