

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				
Denominazione Gestione Separata	ANTE FUSIONE			POST FUSIONE
	ZED 2000	VIS	Minervir	Zurich Style
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	485.539.311	976.370.687	305.293.483	1.767.203.481
101 BTP	343.252.573	764.156.234	206.745.710	1.314.154.517
102 CCT	40.022.066	5.043.196	15.059.709	60.124.971
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	10.271.695	95.517.532	26.508.304	132.297.531
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
105 Obbligazioni quotate in euro	91.992.977	90.403.715	56.979.760	239.376.452
106 Obbligazioni quotate in valuta				
107 Obbligazioni non quotate in euro		21.250.010		21.250.010
108 Obbligazioni non quotate in valuta				
150 Altre tipologie di titoli di debito				
di cui: 151				
151				

200 Titoli di capitale	39.401.559	97.518.403	27.293.996	164.213.958
201 Azioni quotate in euro	39.401.559	97.518.403	27.293.996	164.213.958
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	7.577.460	8.951.092	4.798.525	21.327.077
301 Immobili				
302 Prestiti				
303 Quote di OICR	7.577.460	8.951.092	4.798.525	21.327.077
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	532.518.330	1.082.840.182	337.386.004	1.952.744.516

Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015)				
Riserve matematiche	521.350.137	1.016.875.976	324.803.056	1.863.029.169
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				