

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	Zurich Fund	Zurich Trend	Sistema Futuro	Zurich Trend
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.103.873.273	963.230.743	1.459.164.413	3.526.268.429
101 BTP	726.321.044	666.030.235	972.896.854	2.365.248.133
102 CCT	101.254.408	86.992.634	131.117.750	319.364.792
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	87.247.603	91.076.740	128.650.167	306.974.510
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
105 Obbligazioni quotate in euro	189.050.218	119.131.134	226.499.642	534.680.994
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	104.568.518	82.577.196	110.690.461	297.836.175
201 Azioni quotate in euro	104.568.518	82.577.196	110.690.461	297.836.175
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	27.882.474	23.138.845	51.759.860	102.781.179
301 Immobili			9.400.000	9.400.000
302 Prestiti				
303 Quote di OICR	27.882.474	23.138.845	42.359.860	93.381.179
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	1.236.324.265	1.068.946.784	1.621.614.734	3.926.885.783

Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015)				
Riserve matematiche	1.209.547.804	1.041.467.664	1.584.223.534	3.835.239.002
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				