

Allegato I

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH CLASS
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2021 - 30/09/2022
CODICE IMPRESA: 077
CODICE GESTIONE: 13

	Allo chiusura del periodo di osservazione (30/09/2022)	Allo chiusura del periodo di osservazione (30/09/2021)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.805.008.851	1.722.114.692
101 BTP	512.305.355	904.303.830
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	322.808.054	23.790.344
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	830.836.484	794.020.518
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	139.058.958	
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151		
151		

200 Titoli di capitale:	28.282.997	129.682.487
201 Azioni quotate in euro	28.282.997	128.854.862
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		827.625
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
di cui: 251		
251		

300 Altre attività patrimoniali	416.359.023	421.240.705
301 Immobili	193.664.823	193.664.823
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	222.694.200	227.575.882
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	2.249.650.871	2.273.037.884

	Allo chiusura del periodo di osservazione (30/09/2022)	Allo chiusura del periodo di osservazione (30/09/2021)
Riserve matematiche	2.134.788.134	2.243.762.774
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 18/10/2022

Il rappresentante legale dell'impresa