

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO (indicare il codice valuta)

DENOMINAZIONE IMPRESA:	ZIL - Class C	CODICE IMPRESA:	077
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	Zurich Flex	CODICE GESTIONE:	14
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	30/09/2025		
		cambio in euro a fine periodo	1,00

valori in euro	Alla chiusura del periodo di osservazione Importi da libro mastro ²	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente Importi da libro mastro ²
² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro		
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	268.846.053	48.131.185
101 BTP	121.158.739	13.840.141
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	80.520.218	13.557.547
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	67.167.096	20.733.497
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
251 Quote in società a responsabilità limitata		
300 Altre attività patrimoniali	12.301.029	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	12.301.029	
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		
350 Altre tipologie di attività:		
351 Crediti verso propri agenti		
352 Crediti v/assicurati		
353 Crediti v/riassicuratori		
354 Utile/perdite sul conto tecnico		
355		
356 Crediti di Imposta		
400 Passività patrimoniali		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
999 Fondo Utili attribuito		
1000 Saldo attività della gestione separata	281.147.082	48.131.185

valori in euro	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
Riserve matematiche	273.649.345	46.677.898
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis, c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis, c. 5 o 6)	273.649.345	46.677.898
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	484.294	12.183
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ¹		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ²		
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 ³		

¹ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione