Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA **CODICE IMPRESA: 077**
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH FLEX **CODICE GESTIONE: 14**
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 30/09/2026 - 31/03/2026

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2026)	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2026)
	Importi da libro mastro *	Importi da libro mastro *
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	311.567.247	299.709.361
200 Titoli di capitale	8.796.131	7.577.573
300 Altri attivi patrimoniali		
400 Passività patrimoniali		
1000 Totale attivi della gestione separata	320.363.378	307.286.934

* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 29/10/2026