

Allegato I

Allegato B

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

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2021)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.375.625.430	2.215.690.753
101 BTP	1.251.739.166	1.436.733.400
102 CCT		18.482.424
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	574.202.917	172.952.045
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	462.748.202	562.131.229
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	86.935.145	25.391.655
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: 151		
151		

200 Titoli di capitale:	19.460.569	144.777.062
201 Azioni quotate in euro	19.460.569	143.958.659
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		818.403
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale: di cui: 251		
251		

300 Altre attività patrimoniali	158.132.395	158.132.395
301 Immobili	107.632.395	107.632.395
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	50.500.000	50.500.000
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	2.553.218.394	2.518.600.210

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2021)
Riserve matematiche	2.420.784.882	2.496.336.712
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