



Allegato I

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH TREND
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2024 - 30/09/2025

CODICE IMPRESA: 077
CODICE GESTIONE: 5

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2024)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.586.621.872	3.881.143.729
101 BTP	1.791.220.879	1.962.916.789
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	498.039.924	508.925.187
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	798.408.949	909.605.434
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	498.952.120	499.696.319
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151		
151		

200 Titoli di capitale:	198.288.825	210.079.035
201 Azioni quotate in euro	198.288.825	210.079.035
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 Altre attività patrimoniali	756.533.529	709.782.493
301 Immobili	501.035.388	501.035.388
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	183.498.141	208.747.105
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		
350 Altre tipologie di attività:	72.000.000	
di cui: 351		
356 Crediti di Imposta	72.000.000	

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	4.541.444.226	4.801.005.257

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2024)
Riserve matematiche	4.206.195.613	4.558.241.719
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		