

**PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR <sup>1</sup>**

Impresa: ZIL - Class C  
 Denominazione gestione separata: ZURICH CLASS  
 Semestre di riferimento: dal 31/03/2021 al 30/09/2021

Codice impresa: 077  
 Codice gestione: 13

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1)

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento (30/09/2021)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/03/2021)</b>
	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>
<b>100</b> <b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	<b>1.722.114.692</b>	<b>1.735.979.721</b>
<b>200</b> <b>Titoli di capitale:</b>	<b>129.682.487</b>	<b>135.026.324</b>
<b>300</b> <b>Altre attività patrimoniali</b>	<b>421.240.705</b>	<b>423.699.063</b>
<b>400</b> <b>Passività patrimoniali</b>		
<b>1000</b> <b>Saldo attività della gestione separata</b>	<b>2.273.037.884</b>	<b>2.294.705.108</b>

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

<sup>2</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 25/10/2021