

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

Impresa: ZIL - Class C
 Denominazione gestione separata: ZURICH CLASS
 Semestre di riferimento: dal 31/03/2020 al 30/09/2020

Codice impresa: 077
 Codice gestione: 13

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

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/09/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/03/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.659.333.731	1.578.619.074
200 Titoli di capitale:	123.486.056	114.768.705
300 Altre attività patrimoniali	418.683.194	419.477.281
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	2.201.502.981	2.112.865.060

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

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

Redatto il 15/10/2020