

**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 30/09/2019 al 31/03/2020

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 (31/03/2020)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2019)</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>1.578.619.074</b>	<b>1.310.775.506</b>
<b>200</b> <b>Titoli di capitale:</b>	<b>114.768.705</b>	<b>73.624.840</b>
<b>300</b> <b>Altre attività patrimoniali</b>	<b>419.477.281</b>	<b>318.095.390</b>
<b>400</b> <b>Passività patrimoniali</b>		
<b>1000</b> <b>Saldo attività della gestione separata</b>	<b>2.112.865.060</b>	<b>1.702.495.736</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 16.04.2020