

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR¹

Impresa: ZIL - Class C
 Denominazione gestione separata: Zurich Trend
 Semestre di riferimento: dal 30/09/2020 al 31/03/2021

Codice impresa: 077
 Codice gestione: 5

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

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2021)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2020)
	Importi da libro mastro²	Importi da libro mastro²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.859.871.846	4.721.453.133
200 Titoli di capitale:	226.509.944	219.323.118
300 Altre attività patrimoniali	387.082.291	340.698.284
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	5.473.464.081	5.281.474.535

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 29/04/2021