

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

Impresa: ZIL - Class C
 Denominazione gestione separata: Zurich Trend
 Semestre di riferimento: dal 30/09/2021 al 31/03/2022

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 (31/03/2022)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.999.713.908	4.869.533.332
200 Titoli di capitale:	201.336.811	215.997.436
300 Altre attività patrimoniali	406.621.263	415.883.812
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	5.607.671.982	5.501.414.580

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 14/04/2022