

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

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

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 (30/09/2022)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/03/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.979.660.269	4.999.713.908
200 Titoli di capitale:	208.300.368	201.336.811
300 Altre attività patrimoniali	431.364.146	406.621.263
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	5.619.324.783	5.607.671.982

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 18/10/2022