

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

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

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 (30/09/2020)	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	4.721.453.133	4.757.274.346
200 Titoli di capitale:	219.323.118	223.454.620
300 Altre attività patrimoniali	340.698.284	340.267.769
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	5.281.474.535	5.320.996.735

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