

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

Impresa: ZIL - Class C

Codice impresa: 077

Denominazione gestione separata: Zurich Trend

Codice gestione: 5

Semestre di riferimento: dal 30/09/2018 al 31/03/2019

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

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2018)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.579.160.537	4.389.194.659
200 Titoli di capitale:	303.259.129	295.953.752
300 Altre attività patrimoniali	321.920.014	294.998.939
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	5.204.339.680	4.980.147.350

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 10/04/2019