

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

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

Codice impresa: 077

Codice gestione:

(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	1.805.008.851	1.740.216.971
200 Titoli di capitale:	28.282.997	34.831.569
300 Altre attività patrimoniali	416.359.023	465.601.702
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	2.249.650.871	2.240.650.242

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 18/10/2022