

**PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR <sup>1</sup>**

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

Codice impresa: 077  
 Codice gestione: 10

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

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento (30/09/2022)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/03/2022)</b>
	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>
<b>100</b> <b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	<b>2.375.625.430</b>	<b>2.285.181.628</b>
<b>200</b> <b>Titoli di capitale:</b>	<b>19.460.569</b>	<b>23.955.251</b>
<b>300</b> <b>Altre attività patrimoniali</b>	<b>158.132.395</b>	<b>208.132.395</b>
<b>400</b> <b>Passività patrimoniali</b>		
<b>1000</b> <b>Saldo attività della gestione separata</b>	<b>2.553.218.394</b>	<b>2.517.269.274</b>

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

<sup>2</sup> 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