

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

Impresa: ZIL - Class C
 Denominazione gestione separata: Zurich Trend
 Semestre di riferimento: dal 31/03/2024 al 30/09/2024

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 (30/09/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/03/2024)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.881.143.729	4.040.484.616
200 Titoli di capitale:	210.079.035	195.485.624
300 Altre attività patrimoniali	709.782.493	760.637.306
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	4.801.005.257	4.996.607.546

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