

Allegato II

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Fondo V.I.P.
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2020 - 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 9

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | IMPORTI |
|--|--|----------------------|
| 100 | Proventi da investimenti | 36.085.068 |
| | A | |
| 101 | Interessi su titoli di Stato in euro | 31.207.871 |
| 102 | Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 | Interessi su titoli obbligazionari in euro | 2.377.530 |
| 104 | Interessi su titoli obbligazionari in valuta | |
| 105 | Dividendi su azioni in euro | 1.396.766 |
| 106 | Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 | Redditi degli investimenti immobiliari | 918.173 |
| 150 | Altre tipologie di proventi: | 184.728 |
| | di cui: 151 | |
| | 151 | |
| <hr/> | | |
| 200 | Utili/perdite da realizzati | -1.162.773 |
| | B | |
| 201 | Titoli di Stato in euro | -141.848 |
| 202 | Titoli di Stato in valuta | |
| 203 | Titoli obbligazionari quotati in euro | 397.802 |
| 204 | Titoli obbligazionari non quotati in euro | |
| 205 | Titoli obbligazionari quotati in valuta | |
| 206 | Titoli obbligazionari non quotati in valuta | |
| 207 | Titoli azionari quotati in euro | -773.592 |
| 208 | Titoli azionari non quotati in euro | |
| 209 | Titoli azionari in valuta quotati | -33.245 |
| 210 | Titoli azionari in valuta non quotati | |
| 211 | Immobili | |
| 212 | Cambi | |
| 250 | Altre tipologie di utili/perdite | -611.890 |
| | di cui: 251 | |
| | 251 | |
| <hr/> | | |
| 300 | Retrocessione di commissioni e altre utilità | 4.023 |
| | C | |
| 400 | Risultato finanziario lordo | 34.926.318 |
| | A+B+C | |
| 500 | Spese di revisione contabile | 44.630 |
| | D | |
| 600 | Spese per l'acquisto e la vendita di attività | 27.356 |
| | E | |
| 700 | Risultato finanziario netto | 34.854.332 |
| | A+B+C-D-E | |
| 800 | Giacenza media delle attività investite | 1.053.104.859 |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione % 3,31%

Il rappresentante legale dell'impresa

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione | Tasso realizzato |
|---|------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Redatto il 29/01/2021

Il rappresentante legale dell'impresa