

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH CLASS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2017 - 30/09/2018

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 13

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	7.684.384
101	Interessi su titoli di Stato in euro	3.281.291
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.449.262
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	1.351.425
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	633.113
150	Altre tipologie di proventi:	969.293
	di cui: 151	
	151	

200	Utili/perdite da realizzati B	2.669.021
201	Titoli di Stato in euro	1.231.693
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-45.869
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	1.387.649
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	95.548
	di cui: 251	
	251	

300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	10.353.405
500	Spese di revisione contabile D	8.642
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	43.412
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	10.301.351
800	Giacenza media delle attività investite	340.893.627

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione % 3,02%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 20/03/2017 a 31/10/2017	2,92
da 20/03/2017 a 30/11/2017	2,46
da 20/03/2017 a 31/12/2017	2,46
da 20/03/2017 a 31/01/2018	2,58
da 20/03/2017 a 28/02/2018	2,39
da 01/04/2017 a 31/03/2018	3,04
da 01/05/2017 a 30/04/2018	3,03
da 01/06/2017 a 31/05/2018	3,16
da 01/07/2017 a 30/06/2018	2,94
da 01/08/2017 a 31/07/2018	2,90
da 01/09/2017 a 31/08/2018	3,06
da 01/10/2017 a 30/09/2018	3,02

Redatto il 30/10/2018

Il rappresentante legale dell'impresa