

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH CLASS
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2020 - 30/09/2021

CODICE IMPRESA: 077
CODICE GESTIONE: 13

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	45.055.557
101 Interessi su titoli di Stato in euro		20.544.939
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		8.367.339
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		3.911.628
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		4.686.245
150 Altre tipologie di proventi:		7.545.406
di cui: 151		
151		

200 Utili/perdite da realizzi	B	3.605.402
201 Titoli di Stato in euro		586.098
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.027.057
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		1.505.032
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		487.215
di cui: 251		
251		

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	48.660.959
500 Spese di revisione contabile	D	5.052
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	60.208
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	48.595.699
800 Giacenza media delle attività investite		2.265.423.338

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,15%**

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/11/2019 a 31/10/2020	2,16
da 01/12/2019 a 30/11/2020	2,15
da 01/01/2020 a 31/12/2020	2,12
da 01/02/2020 a 31/01/2021	1,98
da 01/03/2020 a 28/02/2021	1,94
da 01/04/2020 a 31/03/2021	2,04
da 01/05/2020 a 30/04/2021	2,10
da 01/06/2020 a 31/05/2021	2,16
da 01/07/2020 a 30/06/2021	2,21
da 01/08/2020 a 31/07/2021	2,16
da 01/09/2020 a 31/08/2021	2,16
da 01/10/2020 a 30/09/2021	2,15

Redatto il 25/11/2021

Il rappresentante legale dell'impresa