

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH CLASS
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2019 - 30/09/2020

CODICE IMPRESA: 077
CODICE GESTIONE: 13

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	41.030.566
101	Interessi su titoli di Stato in euro	19.658.351
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	7.772.122
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	2.794.931
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	4.026.690
150	Altre tipologie di proventi:	6.778.472
	di cui: 151	
	151	

200	Utili/perdite da realizzi B	6.018.065
201	Titoli di Stato in euro	3.210.117
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	4.083.744
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	-723.900
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	-82.450
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	-469.446
	di cui: 251	
	251	

300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	47.048.631
500	Spese di revisione contabile D	8.776
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	79.101
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	46.960.754
800	Giacenza media delle attività investite	2.028.424.778

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,32%**

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/11/2018 a 31/10/2019	2,85
da 01/12/2018 a 30/11/2019	2,84
da 01/01/2019 a 31/12/2019	2,77
da 01/02/2019 a 31/01/2020	2,88
da 01/03/2019 a 29/02/2020	2,84
da 01/04/2019 a 31/03/2020	2,78
da 01/05/2019 a 30/04/2020	2,67
da 01/06/2019 a 31/05/2020	2,55
da 01/07/2019 a 30/06/2020	2,45
da 01/08/2019 a 31/07/2020	2,35
da 01/09/2019 a 31/08/2020	2,35
da 01/10/2019 a 30/09/2020	2,32

Redatto il 26/10/2020

Il rappresentante legale dell'impresa