

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH CLASS  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2018 - 30/09/2019

CODICE IMPRESA: 077  
 CODICE GESTIONE: 10

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti</b>	<b>26.334.406</b>
101	Interessi su titoli di Stato in euro	12.680.667
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	4.521.539
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	2.530.592
106	Dividendi su azioni in valuta	31.260
107	Redditi degli investimenti immobiliari	2.186.141
150	Altre tipologie di proventi:	4.384.207
	di cui: 151	
	151	
	-----	
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realizzi</b>	<b>5.651.990</b>
201	Titoli di Stato in euro	1.517.595
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	3.631.940
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	75.811
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	113.586
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	313.058
	di cui: 251	
	251	
	-----	
<b>300</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>
<b>500</b>	<b>Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>	<b>1.124.364.729</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,84%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/11/2017 a 31/10/2018	3,06
da 01/12/2017 a 30/11/2018	2,91
da 01/01/2018 a 31/12/2018	2,73
da 01/02/2018 a 31/01/2019	2,75
da 01/03/2018 a 28/02/2019	2,66
da 01/04/2018 a 31/03/2019	2,59
da 01/05/2018 a 30/04/2019	2,65
da 01/06/2018 a 31/05/2019	2,65
da 01/07/2018 a 30/06/2019	2,65
da 01/08/2018 a 31/07/2019	2,79
da 01/09/2018 a 31/08/2019	2,82
da 01/10/2018 a 30/09/2019	2,84

Redatto il 30/10/2019

Il rappresentante legale dell'impresa