

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 10

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI	
100	Proventi da investimenti	A	79.754.655
101	Interessi su titoli di Stato in euro		63.841.287
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		8.950.177
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105	Dividendi su azioni in euro		3.583.698
106	Dividendi su azioni in valuta		
107	Redditi degli investimenti immobiliari		1.630.360
150	Altre tipologie di proventi:		1.749.133
	di cui: 151		
	151		

200	Utili/perdite da realizzi	B	2.116.204
201	Titoli di Stato in euro		2.079.200
202	Titoli di Stato in valuta		
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		1.143.560
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		-1.633.551
208	Titoli azionari non quotati in euro		
209	Titoli azionari in valuta quotati		-110.245
210	Titoli azionari in valuta non quotati		
211	Immobili		
212	Cambi		
250	Altre tipologie di utili/perdite		637.240
	di cui: 251		
	251		

300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	18.609
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	81.889.468
500	Spese di revisione contabile	D	10.237
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	68.951
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	81.810.280
800	Giacenza media delle attività investite		2.521.711.161

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,24%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/11/2018 a 31/10/2019	3,47
da 01/12/2018 a 30/11/2019	3,46
da 01/01/2019 a 31/12/2019	3,46
da 01/02/2019 a 31/01/2020	3,47
da 01/03/2019 a 29/02/2020	3,48
da 01/04/2019 a 31/03/2020	3,48
da 01/05/2019 a 30/04/2020	3,38
da 01/06/2019 a 31/05/2020	3,26
da 01/07/2019 a 30/06/2020	3,29
da 01/08/2019 a 31/07/2020	3,26
da 01/09/2019 a 31/08/2020	3,24
da 01/10/2019 a 30/09/2020	3,24

Redatto il 26/10/2020

Il rappresentante legale dell'impresa