

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 10

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti	82.670.888
101	Interessi su titoli di Stato in euro	64.657.439
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	9.527.030
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	5.839.198
106	Dividendi su azioni in valuta	65.924
107	Redditi degli investimenti immobiliari	1.078.497
150	Altre tipologie di proventi:	1.502.800
	di cui: 151	
	151	

200	Utili/perdite da realizzi	900.682
201	Titoli di Stato in euro	3.897.951
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	2.866.720
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	-66.081
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207	Titoli azionari quotati in euro	-5.592.327
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	183.501
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	-389.082
	di cui: 251	
	251	

300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C
500	Spese di revisione contabile	D
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E
800	Giacenza media delle attività investite	2.442.367.314

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,42%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/11/2017 a 31/10/2018	3,61
da 01/12/2017 a 30/11/2018	3,55
da 01/01/2018 a 31/12/2018	3,42
da 01/02/2018 a 31/01/2019	3,43
da 01/03/2018 a 28/02/2019	3,40
da 01/04/2018 a 31/03/2019	3,42
da 01/05/2018 a 30/04/2019	3,40
da 01/06/2018 a 31/05/2019	3,41
da 01/07/2018 a 30/06/2019	3,34
da 01/08/2018 a 31/07/2019	3,34
da 01/09/2018 a 31/08/2019	3,38
da 01/10/2018 a 30/09/2019	3,42

Redatto il 30/10/2019

Il rappresentante legale dell'impresa