

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

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

**CODICE IMPRESA: 077**  
**CODICE GESTIONE: 5**

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	<b>139.250.308</b>
101	Interessi su titoli di Stato in euro	104.674.047
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	15.863.347
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	6.518.057
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	7.217.337
150	Altre tipologie di proventi:	4.977.520
	di cui: 151	
	151	
	-----	
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realizzi</b> <b>B</b>	<b>5.440.985</b>
201	Titoli di Stato in euro	3.610.862
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	2.698.698
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	612.897
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	-1.481.472
	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>144.691.293</b>
<b>500</b>	<b>Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	<b>29.467</b>
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	<b>99.842</b>
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	<b>144.561.984</b>
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>	<b>5.405.085.671</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,67%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/11/2019 a 31/10/2020	2,43
da 01/12/2019 a 30/11/2020	2,43
da 01/01/2020 a 31/12/2020	2,39
da 01/02/2020 a 31/01/2021	2,40
da 01/03/2020 a 28/02/2021	2,39
da 01/04/2020 a 31/03/2021	2,48
da 01/05/2020 a 30/04/2021	2,57
da 01/06/2020 a 31/05/2021	2,61
da 01/07/2020 a 30/06/2021	2,62
da 01/08/2020 a 31/07/2021	2,58
da 01/09/2020 a 31/08/2021	2,62
da 01/10/2020 a 30/09/2021	2,67

Redatto il 25/11/2021

Il rappresentante legale dell'impresa