

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH TREND
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2021 - 30/09/2022

CODICE IMPRESA: 077
CODICE GESTIONE: 5

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	140.016.138
101 Interessi su titoli di Stato in euro		97.608.748
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		22.724.174
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		7.698.096
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		6.789.881
150 Altre tipologie di proventi: di cui: 151		5.195.239
151		

200 Utili/perdite da realizzi	B	8.004.696
201 Titoli di Stato in euro		17.525.042
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-15.273.149
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		5.755.074
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 di cui: 251		-2.271
251		

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	148.020.834
500 Spese di revisione contabile	D	45.380
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	95.416
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	147.880.038
800 Giacenza media delle attività investite		5.563.837.886

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,66%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/11/2020 a 31/10/2021	2,70
da 01/12/2020 a 30/11/2021	2,75
da 01/01/2021 a 30/12/2021	2,76
da 01/02/2021 a 31/01/2022	2,76
da 01/03/2021 a 28/02/2022	2,74
da 01/04/2021 a 31/03/2022	2,73
da 01/05/2021 a 30/04/2022	2,74
da 01/06/2021 a 31/05/2022	2,73
da 01/07/2021 a 30/06/2022	2,71
da 01/08/2021 a 31/07/2022	2,70
da 01/09/2021 a 31/08/2022	2,67
da 01/10/2021 a 30/09/2022	2,66

Redatto il 18/10/2022

Il rappresentante legale dell'impresa