

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
CODICE IMPRESA: 077
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH TREND
CODICE GESTIONE: 5
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2019 - 30/09/2020

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	135.150.462
101 Interessi su titoli di Stato in euro		104.281.474
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		15.144.795
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		5.599.933
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		6.055.925
150 Altre tipologie di proventi:		4.068.335
di cui: 151		
151		

200 Utili/perdite da realizzi	B	-2.435.772
201 Titoli di Stato in euro		803.801
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		4.342.402
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		-8.773.054
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		-212.129
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite		1.403.208
di cui: 251		
251		

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	26.547
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	132.741.237
500 Spese di revisione contabile	D	21.108
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	155.316
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	132.564.813
800 Giacenza media delle attività investite		5.279.192.274

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,51%
Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/11/2018 a 31/10/2019	2,66
da 01/12/2018 a 30/11/2019	2,69
da 01/01/2019 a 31/12/2019	2,71
da 01/02/2019 a 31/01/2020	2,70
da 01/03/2019 a 29/02/2020	2,72
da 01/04/2019 a 31/03/2020	2,67
da 01/05/2019 a 30/04/2020	2,58
da 01/06/2019 a 31/05/2020	2,52
da 01/07/2019 a 30/06/2020	2,59
da 01/08/2019 a 31/07/2020	2,58
da 01/09/2019 a 31/08/2020	2,56
da 01/10/2019 a 30/09/2020	2,51

Redatto il 26/10/2020
Il rappresentante legale dell'impresa