

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH TREND
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2017 - 30/09/2018

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 5

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti	A
		126.392.748
101	Interessi su titoli di Stato in euro	93.032.234
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	15.158.729
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	9.969.327
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	5.212.417
150	Altre tipologie di proventi:	3.020.041
	di cui: 151	
	151	

200	Utili/perdite da realizzi	B
		-1.275.544
201	Titoli di Stato in euro	7.409.503
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	4.270.903
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	-11.335.861
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	-1.620.089
	di cui: 251	
	251	

300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C
		125.117.204
500	Spese di revisione contabile	D
		31.024
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E
		323.538
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E
		124.762.642
800	Giacenza media delle attività investite	
		4.820.365.519

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione % 2,59%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/11/2016 a 31/10/2017	2,65
da 01/12/2016 a 30/11/2017	2,72
da 01/01/2017 a 31/12/2017	2,72
da 01/02/2017 a 31/01/2018	2,90
da 01/03/2017 a 28/02/2018	2,84
da 01/04/2017 a 31/03/2018	2,72
da 01/05/2017 a 30/04/2018	2,71
da 01/06/2017 a 31/05/2018	2,73
da 01/07/2017 a 30/06/2018	2,84
da 01/08/2017 a 31/07/2018	2,69
da 01/09/2017 a 31/08/2018	2,68
da 01/10/2017 a 30/09/2018	2,59

Redatto il 30/10/2018

Il rappresentante legale dell'impresa