

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 5

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | | IMPORTI |
|--|--|----------------------|
| 100 | Proventi da investimenti | A |
| | | 137.733.343 |
| 101 | Interessi su titoli di Stato in euro | 101.438.212 |
| 102 | Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 | Interessi su titoli obbligazionari in euro | 16.183.691 |
| 104 | Interessi su titoli obbligazionari in valuta | |
| 105 | Dividendi su azioni in euro | 9.837.917 |
| 106 | Dividendi su azioni in valuta | 70.947 |
| 107 | Redditi degli investimenti immobiliari | 6.760.508 |
| 150 | Altre tipologie di proventi: | 3.442.068 |
| | di cui: 151 | |
| | 151 | |
| | ----- | |
| 200 | Utili/perdite da realizzi | B |
| | | -4.366.500 |
| 201 | Titoli di Stato in euro | 13.777.243 |
| 202 | Titoli di Stato in valuta | |
| 203 | Titoli obbligazionari quotati in euro | 4.568.584 |
| 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 | -22.229.957 |
| 208 | Titoli azionari non quotati in euro | |
| 209 | Titoli azionari in valuta quotati | 197.684 |
| 210 | Titoli azionari in valuta non quotati | |
| 211 | Immobili | |
| 212 | Cambi | |
| 250 | Altre tipologie di utili/perdite | -680.054 |
| | di cui: 251 | |
| | 251 | |
| | ----- | |
| 300 | Retrocessione di commissioni e altre utilità | C |
| 400 | Risultato finanziario lordo | A+B+C |
| | | 133.366.843 |
| 500 | Spese di revisione contabile | D |
| | | 22.439 |
| 600 | Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E |
| | | 101.333 |
| 700 | Risultato finanziario netto | A+B+C-D-E |
| | | 133.243.071 |
| 800 | Giacenza media delle attività investite | |
| | | 5.142.691.885 |

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 01/11/2017 a 31/10/2018 | 2,62 |
| da 01/12/2017 a 30/11/2018 | 2,56 |
| da 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2,56 |
| da 01/02/2018 a 31/01/2019 | 2,55 |
| da 01/03/2018 a 28/02/2019 | 2,49 |
| da 01/04/2018 a 31/03/2019 | 2,54 |
| da 01/05/2018 a 30/04/2019 | 2,55 |
| da 01/06/2018 a 31/05/2019 | 2,56 |
| da 01/07/2018 a 30/06/2019 | 2,44 |
| da 01/08/2018 a 31/07/2019 | 2,58 |
| da 01/09/2018 a 31/08/2019 | 2,58 |
| da 01/10/2018 a 30/09/2019 | 2,59 |

Redatto il 30/10/2019

Il rappresentante legale dell'impresa