

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH TREND
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2022 - 30/09/2023

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 5

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	139.669.623
101 Interessi su titoli di Stato in euro		81.915.849
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		30.903.399
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		6.266.904
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		13.648.433
150 Altre tipologie di proventi:		6.935.039
di cui: 151		
151		

200 Utili/perdite da realizzi	B	-3.435.109
201 Titoli di Stato in euro		4.490.804
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-21.470.102
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		435.173
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		15.013.946
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		-1.904.929
di cui: 251		
251		

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	136.234.514
500 Spese di revisione contabile	D	45.380
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	220.153
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	135.968.981
800 Giacenza media delle attività investite		5.456.678.308

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,49%**

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/11/2021 a 31/10/2022	2,62
da 01/12/2021 a 30/11/2022	2,55
da 01/01/2022 a 31/12/2022	2,52
da 01/02/2022 a 31/01/2023	2,52
da 01/03/2022 a 28/02/2023	2,49
da 01/04/2022 a 31/03/2023	2,51
da 01/05/2022 a 30/04/2023	2,47
da 01/06/2022 a 31/05/2023	2,46
da 01/07/2022 a 30/06/2023	2,46
da 01/08/2022 a 31/07/2023	2,48
da 01/09/2022 a 31/08/2023	2,53
da 01/10/2022 a 30/09/2023	2,49

Il rappresentante legale dell'impresa