Allegato II

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA **CODICE IMPRESA: 077**
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Fondo V.I.P. **CODICE GESTIONE: 9**
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2021 - 31/12/2021

	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	**Proventi da investimenti**	**A**	**37.219.535**
101	Interessi su titoli di Stato in euro		31.924.185
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.418.682
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105	Dividendi su azioni in euro		1.845.289
106	Dividendi su azioni in valuta		
107	Redditi degli investimenti immobiliari		1.012.912
150	Altre tipologie di proventi:		18.467
	di cui: 151		
	151		

200	**Utili/perdite da realizzi**	**B**	**2.138.680**
201	Titoli di Stato in euro		394.828
202	Titoli di Stato in valuta		
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		281.304
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		1.379.825
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		82.723
	di cui: 251		
	251		

300	**Retrocessione di commissioni e altre utilità**	**C**	**121**
400	**Risultato finanziario lordo**	**A+B+C**	**39.358.336**
500	**Spese di revisione contabile**	**D**	**44.620**
600	**Spese per l'acquisto e la vendita di attività**	**E**	**27.325**
700	**Risultato finanziario netto**	**A+B+C-D-E**	**39.286.391**
800	**Giacenza media delle attività investite**		**1.118.097.758**

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione % 3,51%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato

Redatto il 25/01/2022

Il rappresentante legale dell'impresa