

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO (indicare il codice valuta)

DENOMINAZIONE IMPRESA: ZIL - Class C
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Zurich Flex
 DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 10/01/2024 al 09/30/2025

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 14
 cambio in euro a fine periodo 1,00

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTO in euro	di cui DA NEGOZIAZIONE
100 Proventi da investimenti	A	5.682.029	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		3.879.515	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.566.131	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro			
106 Dividendi su azioni in valuta			
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
150 Altre tipologie di proventi (indicare tipo proventi)			
151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'		236.383	
152 Rebate			
153 Premi su opzioni			
200 Utili/ perdite da realizzati	B (totale) Bbis (negozi.)	472.111	472.111
201 Titoli di Stato in euro		284.789	284.789
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		22.011	22.011
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			
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 (indicare tipo perdite)			
251 Utili/ perdite su altre attività' finanziarie		165.311	
252 Utili/ perdite sul conto tecnico			
253 Rebate			
254 Utili/ perdite sul realizzo di opzioni			
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	6.154.140	
500 Spese di revisione contabile	D	5.917	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E		
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	6.148.223	
800 Giacenza media delle attività investite	G	173.068.874	
801 Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art 7 bis	Hi	12.183	
802 Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis, c. 5)	I		
803 Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis, c. 5 o 6)	L	273.649.345	
804 Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7bis comma 5	M=(Hi+L) / (Hi+I+L)	1	
805 800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7ter, comma 1, lett b)	O=GxM	173.068.874	
806 700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7 ter comma 1 lett b)	N=SxM	6.148.223	
807 Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011	F=Bbis xM	472.111	
808 Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q		
809 Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	Sbis = N-F+Q	5.676.111	
810 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7 ter)	R2 = Sbis/O	3,28%	
811 Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7 bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS)	Hf	484.294	
900 Tasso medio di rendimento relativo al periodo	R1=S/G	3,55%	
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di da (gg/mm/aaaa)	a	tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)*	tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili (ex articolo 7 ter)*
01/10/2024	31/10/2024	0,30%	0,30%
01/11/2024	30/11/2024	0,54%	0,29%
01/12/2024	31/12/2024	0,28%	0,28%
01/01/2025	31/01/2025	0,33%	0,26%
01/02/2025	28/02/2025	0,24%	0,24%
01/03/2025	31/03/2025	0,25%	0,25%
01/04/2025	30/04/2025	0,32%	0,26%
01/05/2025	31/05/2025	0,34%	0,29%
01/06/2025	30/06/2025	0,26%	0,26%
01/07/2025	31/07/2025	0,27%	0,27%
01/08/2025	31/08/2025	0,33%	0,33%
01/09/2025	30/09/2025	0,26%	0,25%

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento