

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH TREND
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2023 - 30/09/2024

CODICE IMPRESA: 077
 CODICE GESTIONE: 5

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	141.868.083
101 Interessi su titoli di Stato in euro		71.551.933
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		36.288.337
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		7.842.926
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		16.277.071
150 Altre tipologie di proventi:		9.907.816
di cui: 151		
151		

200 Utili/perdite da realizzati	B	-7.615.761
201 Titoli di Stato in euro		-11.504.361
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-20.263.045
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		169.570
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		46.457.597
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		-23.173.064
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite		697.541
di cui: 251		
251		

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	134.252.322
500 Spese di revisione contabile	D	48.487
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	248.201
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	133.955.634
800 Giacenza media delle attività investite		5.002.778.231

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,68%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/10/2022 a 30/09/2023	2,49
da 01/11/2022 a 31/10/2023	2,51
da 01/12/2022 a 30/11/2023	2,47
da 01/01/2023 a 31/12/2023	2,88
da 01/02/2023 a 31/01/2024	2,86
da 01/03/2023 a 29/02/2024	2,89
da 01/04/2023 a 31/03/2024	2,91
da 01/05/2023 a 30/04/2024	2,60
da 01/06/2023 a 31/05/2024	2,59
da 01/07/2023 a 30/06/2024	2,60
da 01/08/2023 a 31/07/2024	2,61
da 01/09/2023 a 31/08/2024	2,62
da 01/10/2023 a 30/09/2024	2,68

Il rappresentante legale dell'impresa