

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: ZURICH TREND  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2024 - 30/09/2025

CODICE IMPRESA: 077  
 CODICE GESTIONE: 5

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>134.189.234</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		68.393.417
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		35.654.498
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		6.903.206
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		15.038.252
150 Altre tipologie di proventi:		8.199.861
di cui: 151		
151		
-----		
<b>200 Utili/ perdite da realizzati</b>	<b>B</b>	<b>-1.647.409</b>
201 Titoli di Stato in euro		-3.113.127
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-6.872.056
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		477.469
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		5.369.938
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		2.490.367
di cui: 251		
251		
-----		
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>132.541.825</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>49.311</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>36.273</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>132.456.241</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>4.608.484.880</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,87%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
da 01/11/2023 a 31/10/2024	2,73
da 01/12/2023 a 30/11/2024	2,76
da 01/01/2024 a 31/12/2024	2,32
da 01/02/2024 a 31/01/2025	2,38
da 01/03/2024 a 28/02/2025	2,40
da 01/04/2024 a 31/03/2025	2,43
da 01/05/2024 a 30/04/2025	2,81
da 01/06/2024 a 31/05/2025	2,82
da 01/07/2024 a 30/06/2025	2,82
da 01/08/2024 a 31/07/2025	2,84
da 01/09/2024 a 31/08/2025	2,88
da 01/10/2024 a 30/09/2025	2,87

Il rappresentante legale dell'impresa