

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
AL IV TRIMESTRE**

Società: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA **Codice:** 077
Gestione separata: ZURICH Fund **Codice:** 040 00
Periodo di osservazione: 01/10/2010 - 30/09/2011

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00 Proventi da investimenti	A	18.223.216
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		14.959.319
1.02 Interessi su titoli di Stato in valuta		
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.911.344
1.04 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
1.05 Dividendi su azioni in euro		1.352.553
1.06 Dividendi su azioni in valuta		
1.07 Redditi degli investimenti immobiliari		
1.50 Altre tipologie di proventi:		
di cui: 1.51		
1.52		
2.00 Utili/perdite da realizzati	B	1.868.677
2.01 Titoli di Stato in euro		-321.972
2.02 Titoli di Stato in valuta		
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		2.309.716
2.04 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
2.05 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
2.06 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
2.07 Titoli azionari quotati in euro		-119.067
2.08 Titoli azionari non quotati in euro		
2.09 Titoli azionari in valuta quotati		
2.10 Titoli azionari in valuta non quotati		
2.11 Immobili		
2.12 Cambi		
2.50 Altre tipologie di utili/perdite		
di cui: 2.51		
2.52		
3.00 Totale rendimenti	A+B	20.091.893
4.00 Oneri di gestione	C	5.683
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	20.086.210
6.00 Giacenza media delle attività investite		460.916.032

Tasso medio di rendimento: 4,41 %

Aliquota di retrocessione: n.d. %

*Il rendimento attribuito è pari al rendimento realizzato al netto delle spese di gestione annuali previste dai relativi contratti