

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

Società:	ZURICH LIFE AND PENSIONS SPA	Codice:	372
Gestione separata:	SISTEMA PENSIONE	Codice:	003 00
Periodo di osservazione:	01/01/2009 - 31/12/2009		

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00 Proventi da investimenti	A	771.653
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		700.385
1.02 Interessi su titoli di Stato in valuta		
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		29.986
1.04 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
1.05 Dividendi su azioni in euro		41.282
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	64.433
2.01 Titoli di Stato in euro		103.545
2.02 Titoli di Stato in valuta		
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		-460
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		-38.652
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	836.086
4.00 Oneri di gestione	C	2.681
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	833.405
6.00 Giacenza media delle attività investite		16.559.054

Tasso medio di rendimento: 5,03 %

Aliquota di retrocessione: 80,00 %

ZURICH LIFE AND PENSIONS SPA

Zurich Life and Pensions S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia - Telefono +39.025966.1 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 40.500.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00100 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2

P. IVA/C.F./R.I. Milano 09893370156 - Imp. aut. con D.M. 1.10.1991 (G.U.14/10/1991 n. 241)

www.zurichlifeandpensions.it

