

ALLEGATO I

Prosp. A

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA **Codice:** 077
Gestione separata: Zurich TREND **Codice:** 041 00
Periodo di osservazione: 01/10/2007 - 30/09/2008

	Trimestre precedente		Trimestre attuale	
	al 30/06/2008	Comp. %	al 30/09/2008	Comp. %
1.00 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	176.885.633	91,87	211.775.235	90,88
1.01 BTP	105.742.046	54,92	144.385.951	61,96
1.02 CCT				
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro				
1.04 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
1.05 Obbligazioni quotate in euro	71.143.587	36,95	67.389.284	28,92
1.06 Obbligazioni quotate in valuta				
1.07 Obbligazioni non quotate in euro				
1.08 Obbligazioni non quotate in valuta				
1.50 Altre tipologie di titoli di debito				
di cui: 1.51				
1.52				
2.00 Titoli di capitale	15.655.563	8,13	21.267.134	9,13
2.01 Azioni quotate in euro	15.655.563	8,13	21.267.134	9,13
2.02 Azioni non quotate in euro				
2.03 Azioni quotate in valuta				
2.04 Azioni non quotate in valuta				
2.50 Altre tipologie di titoli di capitale				
di cui: 2.51				
2.52				
3.00 Altri attivi patrimoniali				
3.01 Immobili				
3.02 Prestiti				
3.03 Quote di OICR				
3.04 Strumenti derivati				
3.05 Liquidità				
3.50 Altre tipologie di attivi				
di cui: 3.51				
3.52				
10.00 Totale attivi della gestione separata	192.541.196	100,00	233.042.369	100,00
11.00 Riserve tecniche stimate	187.032.116		213.769.092	

I dati aggregati sono stati pubblicati sui due quotidiani: Milano Finanza
 La Repubblica

in data 01/11/2008
in data 01/11/2008



 ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA

ALLEGATO II

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
AL IV TRIMESTRE**
Società: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
Gestione separata: Zurich TREND
Periodo di osservazione: 01/10/2007 - 30/09/2008

Codice: 077
Codice: 041 00

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00 Proventi da investimenti	A	8.151.942
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		4.820.513
1.02 Interessi su titoli di Stato in valuta		
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.335.969
1.04 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
1.05 Dividendi su azioni in euro		995.460
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 realizzi	B	-718.539
2.01 Titoli di Stato in euro		297.656
2.02 Titoli di Stato in valuta		
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		-166.577
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		-849.618
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	7.433.403
4.00 Oneri di gestione	C	3.817
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	7.429.586
6.00 Giacenza media delle attività investite		178.840.116

Tasso medio di rendimento: 4,18 %

Aliquota di retrocessione: n.d. *

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

ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA