

ALLEGATO I

Prosp. A

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA **Codice:** 077
Gestione separata: V.I.P. **Codice:** 029 00
Periodo di osservazione: 01/01/2008 - 31/12/2008

	Trimestre precedente		Trimestre attuale	
	al 30/09/2008	Comp. %	al 31/12/2008	Comp. %
1.00 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	50.059.887	80,21	61.590.768	83,10
1.01 BTP	18.593.059	29,79	27.803.767	37,51
1.02 CCT				
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro	3.002.610	4,81	3.038.276	4,10
1.04 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
1.05 Obbligazioni quotate in euro	28.464.218	45,61	30.748.725	41,49
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	12.351.341	19,79	12.527.838	16,90
2.01 Azioni quotate in euro	12.351.341	19,79	12.527.838	16,90
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	62.411.228	100,00	74.118.606	100,00
11.00 Riserve tecniche stimate	52.540.910		68.582.055	

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

in data 31/01/2009
 in data 31/01/2009

 ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
 

Compilato a cura di Marco Valentino Viganò (marco.valentino.vigano@it.zurich.com)

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

Società: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
 Gestione separata: V.I.P.
 Periodo di osservazione: 01/01/2008 - 31/12/2008

Codice: 077
 Codice: 029 00

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00 Proventi da investimenti	A	2.614.781
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		855.774
1.02 Interessi su titoli di Stato in valuta		
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.344.332
1.04 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
1.05 Dividendi su azioni in euro		414.675
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	294.235
2.01 Titoli di Stato in euro		141.446
2.02 Titoli di Stato in valuta		
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		30.344
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		122.445
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	2.909.016
4.00 Oneri di gestione	C	1.447
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	2.907.569
6.00 Giacenza media delle attività investite		57.594.314

Tasso medio di rendimento: 5,10 %

Aliquota di retrocessione: n.d.* %

*Il rendimento attribuito è pari al rendimento realizzato al netto delle spese di gestione annuali previste in contratto

ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA

Compilato a cura di Marco Valentino Viganò (marco.valentino.vigano@it.zurich.com)