

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA Codice: 077
 Gestione separata: VITA-VIS Codice: 014 00
 Periodo di osservazione: 01/10/2010 - 30/09/2011

| | Trimestre precedente | | Trimestre attuale | |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | al 30/06/2011 | Comp. % | al 30/09/2011 | Comp. % |
| 1.00 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 1.109.937.269 | 91,08 | 1.108.294.766 | 91,09 |
| 1.01 BTP | 811.330.223 | 66,58 | 727.425.909 | 59,78 |
| 1.02 CCT | 105.288.867 | 8,64 | 93.653.768 | 7,70 |
| 1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro | 53.147.812 | 4,36 | 126.525.848 | 10,40 |
| 1.04 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | | | |
| 1.05 Obbligazioni quotate in euro | 120.966.995 | 9,93 | 141.213.667 | 11,61 |
| 1.06 Obbligazioni quotate in valuta | | | | |
| 1.07 Obbligazioni non quotate in euro | 19.203.372 | 1,57 | 19.475.574 | 1,60 |
| 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 | 108.633.700 | 8,92 | 108.443.182 | 8,91 |
| 2.01 Azioni quotate in euro | 108.163.850 | 8,88 | 107.973.332 | 8,87 |
| 2.02 Azioni non quotate in euro | | | | |
| 2.03 Azioni quotate in valuta | 469.850 | 0,04 | 469.850 | 0,04 |
| 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 | 1.218.570.969 | 100,00 | 1.216.737.948 | 100,00 |
| 11.00 Riserve tecniche stimate | 1.217.063.321 | | 1.213.173.777 | |

I dati aggregati sono stati pubblicati sui due quotidiani: Milano Finanza in data 29/10/2011
 La Repubblica in data 29/10/2011