

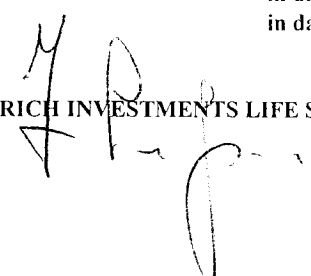
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA **Codice:** 077
Gestione separata: VITA-VIS **Codice:** 014 00
Periodo di osservazione: 01/10/2007 - 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	1.265.847.259	91,43	1.248.643.713	89,91
1.01 BTP	724.397.111	52,32	702.851.022	50,61
1.02 CCT				
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro	58.778.048	4,25	59.449.766	4,28
1.04 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
1.05 Obbligazioni quotate in euro	464.202.036	33,53	467.607.175	33,67
1.06 Obbligazioni quotate in valuta				
1.07 Obbligazioni non quotate in euro	18.470.064	1,33	18.735.750	1,35
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	118.630.981	8,57	139.996.036	10,08
2.01 Azioni quotate in euro	118.454.202	8,56	139.819.257	10,07
2.02 Azioni non quotate in euro				
2.03 Azioni quotate in valuta	176.779	0,01	176.779	0,01
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	1.384.478.240	100,00	1.388.639.749	100,00
11.00 Riserve tecniche stimate	1.376.884.776		1.374.379.728	

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

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

Società: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
Gestione separata: VITA-VIS
Periodo di osservazione: 01/10/2007 - 30/09/2008

Codice: 077
Codice: 014 00

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00 Proventi da investimenti	A	63.907.857
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro		35.256.390
1.02 Interessi su titoli di Stato in valuta		
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro		22.856.467
1.04 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
1.05 Dividendi su azioni in euro		5.789.308
1.06 Dividendi su azioni in valuta		5.692
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	1.686.458
2.01 Titoli di Stato in euro		408.148
2.02 Titoli di Stato in valuta		
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro		-2.037.607
2.04 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-28.691
2.05 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
2.06 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
2.07 Titoli azionari quotati in euro		3.344.608
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	65.594.315
4.00 Oneri di gestione	C	18.280
5.00 Utile/perdita della gestione	A+B-C	65.576.035
6.00 Giacenza media delle attività investite		1.386.184.816

Tasso medio di rendimento: 4,77 %

Aliquota di retrocessione: 80,00 %

ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA