

ALLEGATO I

Prosp. A

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**
**Società:** ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA  
**Gestione separata:** MINERVIR  
**Periodo di osservazione:** 01/10/2007 - 30/09/2008

**Codice:** 077  
**Codice:** 002 00

|  | Trimestre precedente |               | Trimestre attuale  |               |
|--|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
|  | al 30/06/2008        | Comp. %       | al 30/09/2008      | Comp. %       |
| <b>1.00 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b> | <b>256.419.601</b>   | <b>90,38</b>  | <b>250.590.041</b> | <b>89,71</b>  |
| 1.01 BTP   | 179.193.696          | 63,16         | 173.059.754        | 61,95         |
| 1.02 CCT   |                      |               |                    |               |
| 1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro                | 18.173.642           | 6,41          | 4.322.049          | 1,55          |
| 1.04 Altri titoli di Stato emessi in valuta              |                      |               |                    |               |
| 1.05 Obbligazioni quotate in euro                        | 59.052.263           | 20,81         | 73.208.238         | 26,21         |
| 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   |                      |               |                    |               |
| <b>2.00 Titoli di capitale</b>                           | <b>27.287.091</b>    | <b>9,62</b>   | <b>28.761.502</b>  | <b>10,30</b>  |
| 2.01 Azioni quotate in euro                              | 27.287.091           | 9,62          | 28.761.502         | 10,30         |
| 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   |                      |               |                    |               |
| <b>3.00 Altri attivi patrimoniali</b>                    |                      |               |                    |               |
| 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   |                      |               |                    |               |
| <b>10.00 Totale attivi della gestione separata</b>       | <b>283.706.692</b>   | <b>100,00</b> | <b>279.351.543</b> | <b>100,00</b> |
| <b>11.00 Riserve tecniche stimate</b>                    | <b>278.676.381</b>   |               | <b>271.279.706</b> |               |

 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

**ZURICH**<sup>®</sup>

Prosp. C

ALLEGATO II

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

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

**Codice:** 077  
**Codice:** 002 00

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività |              | IMPORTI            |
|--|--------------|--------------------|
| <b>1.00 Proventi da investimenti</b>                 | <b>A</b>     | <b>11.819.512</b>  |
| 1.01 Interessi su titoli di Stato in euro            |              | 8.435.653          |
| 1.02 Interessi su titoli di Stato in valuta          |              |                    |
| 1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro      |              | 1.979.508          |
| 1.04 Interessi su titoli obbligazionari in valuta    |              |                    |
| 1.05 Dividendi su azioni in euro                     |              | 1.404.351          |
| 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   |              |                    |
| <b>2.00 Utili/perdite da realizzi</b>                | <b>B</b>     | <b>2.294.597</b>   |
| 2.01 Titoli di Stato in euro                         |              | -483.130           |
| 2.02 Titoli di Stato in valuta                       |              |                    |
| 2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro           |              | 22.680             |
| 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                 |              | 2.755.047          |
| 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   |              |                    |
| <b>3.00 Totale rendimenti</b>                        | <b>A+B</b>   | <b>14.114.109</b>  |
| <b>4.00 Oneri di gestione</b>                        | <b>C</b>     | <b>4.784</b>       |
| <b>5.00 Utile/perdita della gestione</b>             | <b>A+B-C</b> | <b>14.109.325</b>  |
| <b>6.00 Giacenza media delle attività investite</b>  |              | <b>285.019.717</b> |

**Tasso medio di rendimento:** 5,06 %

**Aliquota di retrocessione:** 80,00 %

ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA