

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
 Gestione separata: MINERVIR
 Periodo di osservazione: 01/10/2010 - 30/09/2011

Codice: 077
 Codice: 002 00

	Trimestre precedente		Trimestre attuale	
	al 30/06/2011	Comp. %	al 30/09/2011	Comp. %
1.00 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	251.752.381	91,79	264.470.078	92,17
1.01 BTP	204.574.696	74,59	147.236.542	51,31
1.02 CCT	16.266.427	5,93	36.677.435	12,78
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.328.865	2,31	40.518.936	14,12
1.04 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
1.05 Obbligazioni quotate in euro	24.582.393	8,96	40.037.165	13,96
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	22.515.485	8,21	22.468.470	7,83
2.01 Azioni quotate in euro	22.515.485	8,21	22.468.470	7,83
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	274.267.866	100,00	286.938.548	100,00
11.00 Riserve tecniche stimate	273.771.382		283.859.571	

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

in data 29/10/2011
 in data 29/10/2011