

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