

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA Codice: 077  
 Gestione separata: ZURICH Fund Codice: 040 00  
 Periodo di osservazione: 01/10/2010 - 30/09/2011

	Trimestre precedente		Trimestre attuale	
	al 30/06/2011	Comp. %	al 30/09/2011	Comp. %
<b>1.00 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	<b>442.332.563</b>	<b>93,06</b>	<b>472.411.616</b>	<b>93,48</b>
1.01 BTP	308.920.690	64,99	269.830.515	53,40
1.02 CCT	95.663.276	20,13	94.268.332	18,65
1.03 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.842.750	1,44	69.031.617	13,66
1.04 Altri titoli di Stato emessi in valuta				
1.05 Obbligazioni quotate in euro	30.905.847	6,50	39.281.152	7,77
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>32.975.865</b>	<b>6,94</b>	<b>32.929.090</b>	<b>6,52</b>
2.01 Azioni quotate in euro	32.975.865	6,94	32.929.090	6,52
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>475.308.428</b>	<b>100,00</b>	<b>505.340.706</b>	<b>100,00</b>
<b>11.00 Riserve tecniche stimate</b>	<b>474.681.329</b>		<b>499.541.799</b>	

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