

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società : RB VITA SPA

Codice : 263

Gestione separata : RB VITA CAPITAL VITA

Codice : 010

Periodo di osservazione straordinario: 1 gennaio 2010 – 30 settembre 2010

		Trimestre precedente		Trimestre attuale	
		al 30/06/10	Comp. %	al 30/09/10	Comp. %
1.00	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	370.364.234	95,31	369.671.818	96,03
1.01	BTP	222.282.718	57,20	222.666.570	57,84
1.02	CCT	5.777.333	1,49	5.177.508	1,34
1.03	Altri titoli di Stato emessi in euro	22.109.228	5,69	21.538.444	5,60
1.04	Altri titoli di Stato emessi in valuta				
1.05	Obbligazioni quotate in euro	68.719.576	17,68	69.707.087	18,11
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:	51.475.379	13,25	50.582.209	13,14
1.51	Organismi internazionali quotati	749.992	0,19		
1.52	Organismi internazionali non quotati				
1.53	Obbligazioni strutturate in euro	50.725.387	13,05	50.582.209	13,14
1.54	Obbligazioni strutturate in valuta				
1.55	Cambiali Finanziarie				
2.00	Titoli di capitale:	12.494.867	3,22	8.704.798	2,26
2.01	Azioni quotate in euro	12.494.867	3,22	8.704.798	2,26
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:				
3.00	Altri attivi patrimoniali:	5.733.803	1,48	6.575.910	1,71
3.01	Immobili				
3.02	Prestiti				
3.03	Quote di OICR				
3.04	Strumenti derivati				
3.05	Liquidita'	168.122	0,04	1.930.463	0,50
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:	5.565.681	1,43	4.645.447	1,21
3.51	Ratei attivi finali su titoli	5.565.681	1,43	4.645.447	1,21
3.52	Equity Linked Deposit				
3.53	Crediti verso assicurati				
3.54	Crediti verso agenti				
3.55	Crediti verso riassicuratori				
3.56	Anticipazioni su polizze				
3.57	Crediti d'imposta				
3.58	Crediti verso Erario				
3.59	Provvigioni di acquisto da amm.ra				
10.00	Saldo attivi della gestione separata	388.592.904	100,00	384.952.526	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	386.385.093		374.220.323	

I dati aggregati verranno pubblicati sui due quotidiani :

MILANO FINANZA

in data : 26/11/10

ITALIA OGGI

in data : 26/11/10

Il responsabile legale della società



RB Vita S.p.A.

Sede legale

Corso Italia, 23 - 20122 Milano

Telefono +39 02 7216.1

Fax +39 02 7216.5304

CF, P. IVA e Registro imprese

di Milano n. 02914890153

Capitale sociale euro 200.000.000

(Deliberato, Sottoscritto e Versato)

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00052

Società con unico socio, appartenente

al gruppo assicurativo Allianz, iscritto

all'Albo gruppi assicurativi n. 018

Soggetta alla direzione

e coordinamento di Allianz S.p.A.