

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN VALUTA

Società : RB VITA SPA Codice : 263 Cambio in euro : 1,217000

Gestione separata : RB VITA V.V. CHF Codice : 005 Valuta : CHF

Periodo di osservazione : 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011

	Trimestre precedente al 30/06/11			Trimestre attuale al 30/09/11		
	Importi in valuta	Controvalore in Euro	Comp. %	Importi in valuta	Controvalore in Euro	Comp. %
1.00 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	38.999.853	32.308.718	98,25	38.371.097	31.529.251	98,67
1.01 Titoli di Stato	18.327.539	15.183.116	46,17	15.479.777	12.719.620	39,81
1.02 Titoli obbligazionari quotati	11.440.743	9.477.875	28,82	11.839.827	9.728.700	30,45
1.03 Titoli obbligazionari non quotati						
1.50 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	9.231.571	7.647.727	23,26	11.051.493	9.080.931	28,42
1.51 Organismi internazionali quotati	9.231.571	7.647.727	23,26	11.051.493	9.080.931	28,42
1.52 Organismi internazionali non quotati						
1.53 Obbligazioni strutturate						
1.54 Cambiali Finanziarie						
2.00 Titoli di capitale:						
2.01 Titoli azionari quotati						
2.02 Titolo azionari non quotati						
2.50 Altre tipologie di titoli di capitale di cui:						
3.00 Altri attivi patrimoniali:	694.833	575.621	1,75	516.736	424.598	1,33
3.01 Liquidità'	131.811	109.196	0,33	13.108	10.771	0,03
3.02 Strumenti derivati						
3.03 Quote di OICR						
3.50 Altre tipologie di attivi di cui:	563.022	466.425	1,42	503.628	413.827	1,30
3.51 Ratei attivi finali su titoli	563.022	466.425	1,42	503.628	413.827	1,30
3.52 Equity Linked Deposit						
3.53 Crediti verso assicurati						
3.54 Crediti verso agenti						
3.55 Crediti verso riassicuratori						
3.57 Crediti d'imposta						
3.58 Crediti verso Erario						
3.59 Provvigioni di acquisto da amm.re						
10.00 Saldo attivi della gestione separata	39.694.686	32.884.339	100,00	38.887.833	31.953.849	100,00
11.00 Riserve Tecniche stimate	38.892.276	32.219.597		37.477.643	30.795.105	

I dati aggregati verranno pubblicati sui due quotidiani :

MILANO FINANZA

in data : 30/11/11

ITALIA OGGI

in data : 30/11/11

Il responsabile legale della società
RB VITA S.p.A



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.