rb vita

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN VALUTA**

Società : RB VITA SPA Codice : 263 Cambio in euro : 103,790000

Gestione separata : RB VITA V.V. JPY Codice : 002 Valuta : JPY

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: | 2.375.374.625 | 20.433.330 | 82,68 | 2.306.025.984 | 22.218.190 | 82,23 |
| 1.01 | Titoli di Stato | 1.929.474.732 | 16.597.632 | 67,16 | 1.859.220.030 | 17.913.287 | 66,30 |
| 1.02 | Titoli obbligazionari quotati | 349.316.011 | 3.004.869 | 12,16 | 349.932.677 | 3.371.545 | 12,48 |
| 1.03 | Titoli obbligazionari non quotati | 96.583.882 | 830.829 | 3,36 | 96.873.277 | 933.358 | 3,45 |
| 1.50 | Altre tipologie di titoli di debito di cui: | | | | | | |
| 1.51 | Organismi internazionali quotati | | | | | | |
| 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: | 497.518.182 | 4.279.726 | 17,32 | 498.317.556 | 4.801.210 | 17,77 |
| 3.01 | Liquidita' | 22.597.282 | 194.385 | 0,79 | 1.556.817 | 15.000 | 0,06 |
| 3.02 | Strumenti derivati | | | | | | |
| 3.03 | Quote di OICR | 458.393.208 | 3.943.167 | 15,96 | 458.393.208 | 4.416.545 | 16,35 |
| 3.50 | Altre tipologie di attivi di cui: | 16.527.692 | 142.174 | 0,58 | 38.367.531 | 369.665 | 1,37 |
| 3.51 | Ratei attivi finali su titoli | 16.527.692 | 142.174 | 0,58 | 38.367.531 | 369.665 | 1,37 |
| 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 | 2.872.892.807 | 24.713.056 | 100,00 | 2.804.343.540 | 27.019.400 | 100,00 |
| 11.00 | Riserve Tecniche stimate | 2.824.110.738 | 24.293.426 | | 2.768.743.293 | 26.676.397 | |

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.

A company of Allianz

DG - Mod. 180 - Ed. 06/10