

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN VALUTA

Società : RB VITA SPA Codice : 263 Cambio in euro : 1,350300

Gestione separata : RB VITA V.V. USD Codice : 003 Valuta : USD

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:	351.434.555	243.156.822	98,76	347.497.923	257.348.680	98,31
1.01	Titoli di Stato	266.211.515	184.191.182	74,81	264.188.740	195.651.885	74,74
1.02	Titoli obbligazionari quotati	43.776.624	30.288.953	12,30	41.862.151	31.002.111	11,84
1.03	Titoli obbligazionari non quotati						
1.50	Altre tipologie di titoli di debito di cui:	41.446.416	28.676.687	11,65	41.447.032	30.694.684	11,73
1.51	Organismi internazionali quotati	38.701.191	26.777.272	10,88	38.704.674	28.663.759	10,95
1.52	Organismi internazionali non quotati						
1.53	Obbligazioni strutturate	2.745.225	1.899.415	0,77	2.742.358	2.030.925	0,78
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:	4.418.523	3.057.166	1,24	5.958.818	4.412.959	1,69
3.01	Liquidita'	26.017	18.001	0,01	2.423.312	1.794.647	0,69
3.02	Strumenti derivati						
3.03	Quote di OICR						
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:	4.392.506	3.039.165	1,23	3.535.506	2.618.312	1,00
3.51	Ratei attivi finali su titoli	4.392.506	3.039.165	1,23	3.535.506	2.618.312	1,00
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	355.853.078	246.213.988	100,00	353.456.741	261.761.639	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	346.621.601	239.826.749		350.420.732	259.513.243	

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.