

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Società : RB VITA SPA

Codice : 263

Gestione separata : RB VITA CAPITAL PREVI

Codice : 012

Periodo di osservazione : 1 ottobre 2009 - 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:	75.551.023	96,15	76.689.202	96,65
1.01	BTP	53.197.274	67,70	53.827.557	67,84
1.02	CCT	801.061	1,02	1.402.279	1,77
1.03	Altri titoli di Stato emessi in euro	6.953.703	8,85	6.701.619	8,45
1.04	Altri titoli di Stato emessi in valuta				
1.05	Obbligazioni quotate in euro	9.126.349	11,61	9.272.805	11,69
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:	5.472.636	6,96	5.484.942	6,91
1.51	Organismi internazionali quotati				
1.52	Organismi internazionali non quotati				
1.53	Obbligazioni strutturate in euro	5.472.636	6,96	5.484.942	6,91
1.54	Obbligazioni strutturate in valuta				
1.55	Cambiali Finanziarie				
2.00	Titoli di capitale:	1.750.164	2,23	1.387.429	1,75
2.01	Azioni quotate in euro	1.750.164	2,23	1.387.429	1,75
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:	1.278.088	1,63	1.273.327	1,60
3.01	Immobili				
3.02	Prestiti				
3.03	Quote di OICR				
3.04	Strumenti derivati				
3.05	Liquidita'	16.149	0,02	406.842	0,51
3.50	Altre tipologie di attivi di cui:	1.261.939	1,61	866.485	1,09
3.51	Ratei attivi finali su titoli	1.261.939	1,61	866.485	1,09
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	78.579.275	100,00	79.349.958	100,00
11.00	Riserve Tecniche stimate	77.817.590		77.187.297	

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.