

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO AL III TRIMESTRE

Società :

RB VITA SPA

Codice : 263

Gestione separata :

RB VITA CAPITAL VITA

Codice : 010

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

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	12.379.139
1.01	Interessi su titoli di Stato in euro	7.694.908
1.02	Interessi su titoli di Stato in valuta	
1.03	Interessi su titoli obbligazionari in euro	2.473.747
1.04	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
1.05	Dividendi su azioni in euro	445.573
1.06	Dividendi su azioni in valuta	
1.07	Redditi degli investimenti immobiliari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	1.764.911
1.51	Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
1.52	Proventi su organismi internazionali	21.227
1.53	Proventi su Equity Linked Deposit	
1.54	Proventi su obbligazioni strutturate in euro	1.743.684
1.55	Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	
1.56	Proventi su cambiali finanziarie	
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	(91.446)
2.01	Titoli di Stato in euro	90.789
2.02	Titoli di Stato in valuta	
2.03	Titoli obbligazionari quotati in euro	50.890
2.04	Titoli obbligazionari non quotati in euro	
2.05	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
2.06	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
2.07	Titoli azionari quotati in euro	(233.124)
2.08	Titoli azionari non quotati in euro	
2.09	Titoli azionari in valuta quotati	
2.10	Titoli azionari in valuta non quotati	
2.11	Immobili	
2.12	Cambi	
2.50	Altre tipologie di utili/perdite di cui:	(1)
2.51	Altre attività finanziarie	
2.52	Organismi internazionali quotati	
2.53	Organismi internazionali non quotati	
2.54	Equity Linked Deposit	
2.55	Obbligazioni strutturate in euro	(1)
2.56	Obbligazioni strutturate in valuta	
2.57	Cambiali finanziarie	
3.00	Totale rendimenti A+B	12.287.693
4.00	Oneri di gestione C	11.588
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	12.276.105
6.00	Giacenza media delle attività investite	394.963.038

Tasso medio di rendimento per 9 mesi :	3,11
Aliquota di retrocessione:	

Tasso medio di rendimento ricalcolato per 12 mesi ai fini della rivalutazione : 4,15 %

Le aliquote di retrocessione verranno determinate in base alle condizioni contrattuali.

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.