

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO AL IV TRIMESTRE

Società : RB VITA SPA

Codice : 263

Gestione separata : RB VITA VITARIV

Codice : 007

Periodo di osservazione : 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	150.042.343
1.01	Interessi su titoli di Stato in euro	91.185.791
1.02	Interessi su titoli di Stato in valuta	95.179
1.03	Interessi su titoli obbligazionari in euro	35.430.163
1.04	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
1.05	Dividendi su azioni in euro	4.586.145
1.06	Dividendi su azioni in valuta	
1.07	Redditi degli investimenti immobiliari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	18.745.065
1.51	Interessi ed altri proventi netti su altre attività	1.963.665
1.52	Proventi su organismi internazionali	2.409.087
1.53	Proventi su Equity Linked Deposit	
1.54	Proventi su obbligazioni strutturate in euro	14.372.313
1.55	Proventi su obbligazioni strutturate in valuta	
1.56	Proventi su cambiali finanziarie	
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	(2.169.987)
2.01	Titoli di Stato in euro	(2.850.030)
2.02	Titoli di Stato in valuta	
2.03	Titoli obbligazionari quotati in euro	182.847
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	724.147
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:	(226.951)
2.51	Altre attività finanziarie	(405.573)
2.52	Organismi internazionali quotati	
2.53	Organismi internazionali non quotati	
2.54	Equity Linked Deposit	
2.55	Obbligazioni strutturate in euro	178.622
2.56	Obbligazioni strutturate in valuta	
2.57	Cambiali finanziarie	
3.00	Totale rendimenti A+B	147.872.353
4.00	Oneri di gestione C	37.428
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	147.834.926
6.00	Giacenza media delle attività investite	3.506.640.801

Tasso medio di rendimento:	4,22
Aliquota di retrocessione:	

Le aliquote di retrocessione verranno determinate in base alle condizioni contrattuali

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.