

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN VALUTA AL IV TRIMESTRE

Società : RB VITA SPA Codice : 263

Gestione separata : RB VITA V.V. CHF Codice : 005

Periodo di osservazione : 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011

Valuta : CHF Cambio in euro: 1,217000

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	1.064.822
1.01	Interessi ed altri proventi su titoli di Stato	432.426
1.02	Interessi su titoli obbligazionari quotati	380.279
1.03	Interessi su titoli obbligazionari non quotati	
1.04	Dividendi su titoli azionari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	252.117
1.51	Proventi su organismi internazionali	252.100
1.52	Interessi ed altri proventi su altre attività	17
1.53	Proventi su obbligazioni strutturate	
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	202.478
2.01	Titoli di Stato	106.617
2.02	Titoli obbligazionari quotati	69.021
2.03	Titoli obbligazionari non quotati	
2.04	Titoli azionari quotati	
2.05	Titoli azionari non quotati	
2.06	Cambi	
2.50	Altre attività finanziarie di cui:	26.840
2.51	Utili/perdite su organismi internazionali quotati	26.840
2.52	Utili/perdite su organismi internazionali non quotati	
2.53	Utili/perdite su altre attività finanziarie	
2.54	Obbligazioni strutturate	
3.00	Totale rendimenti A+B	1.267.300
4.00	Oneri di gestione C	5.032
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	1.262.268
6.00	Giacenza media delle attività investite	41.272.557

Tasso medio di rendimento: 3,06

Aliquota di retrocessione:

Le aliquote di retrocessione verranno determinate in base alle aliquote 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.