

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN VALUTA AL IV TRIMESTRE

Società : RB VITA SPA Codice : 263

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

Periodo di osservazione : 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011

Valuta : USD Cambio in euro: 1,350300

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	15.548.463
1.01	Interessi ed altri proventi su titoli di Stato	11.749.819
1.02	Interessi su titoli obbligazionari quotati	2.221.483
1.03	Interessi su titoli obbligazionari non quotati	
1.04	Dividendi su titoli azionari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	1.577.161
1.51	Proventi su organismi internazionali	1.466.053
1.52	Interessi ed altri proventi su altre attività	785
1.53	Proventi su obbligazioni strutturate	110.323
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	(42.141)
2.01	Titoli di Stato	(79.964)
2.02	Titoli obbligazionari quotati	20.470
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:	17.353
2.51	Utili/perdite su organismi internazionali quotati	(9.258)
2.52	Utili/perdite su organismi internazionali non quotati	
2.53	Utili/perdite su altre attività finanziarie	
2.54	Obbligazioni strutturate	26.611
3.00	Totale rendimenti A+B	15.506.323
4.00	Oneri di gestione C	18.927
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	15.487.396
6.00	Giacenza media delle attività investite	349.419.994

Tasso medio di rendimento:	4,43
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.