RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2016 al 30/09/2017

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti (Importi espressi in euro)

Codice Impresa: 491

Codice Gestione: 008

100	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			IMPORTI			
Interessi su titoli di Stato in euro	100	Proventi da investimenti	Α.	1.445.259			
Interessi su titoli di Stato in valuta 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta 105 Dividendi su azioni in euro 106 Dividendi su azioni in euro 107 Redditi degli investimenti immobillari 108 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività 109 Itili/perdite da realizzi 100 Utili/perdite da realizzi 101 Titoli di Stato in euro 102 Titoli di Stato in euro 103 Titoli obbligazionari quotati in euro 104 Titoli obbligazionari quotati in euro 105 Titoli obbligazionari non quotati in euro 106 Titoli obbligazionari quotati in valuta 107 Titoli azionari in valuta quotati 108 Titoli azionari in valuta quotati 109 Titoli azionari in valuta quotati 110 Titoli azionari in valuta quotati 111 Immobili 112 Cambi 110 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie 111 Immobili 112 Cambi 110 Redditi (perdite su altre attività finanziarie 111 Immobili 112 Cambi 1130 Retrocessione di commissioni e altre utilità 114 Cambi 115 Ospese per l'acquisto e la vendita di attività E 274 116 Risultato finanziario lordo 116 Redrocessione di commissioni e altre utilità 117 Cambi 1180 Giacenza media delle attività investite 119 ROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2016 al 30/09/2017 1100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 39,348,182 35,073,847 101 BTP 25,762,783 23,431,712 102 CCT 103 Altri titoli di Stato emessi in euro 3,666,210 3,624,753 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta - 25,762,783 23,431,712 105 Obbligazioni quotate in valuta - 3,919,189 8,017,382 106 Obbligazioni quotate in valuta - 3,919,189 8,017,382 107 Obbligazioni non quotate in valuta - 3,000 0bligazioni non quotate in valuta - 3,00			••				
Interessi su titoli obbligazionari in euro 337.275				1.072.207			
Interessi su titoli obbligazionari in valuta 15.775				337 275			
Dividendi su azioni in euro 15.775				-			
106 Dividendi su azioni in valuta			•	15 775			
107 Redditi degli investimenti immobiliari				15.775			
Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività 152 Proventi straordinari - 200 Utili/perdite da realizzi B 70.777 201 Titoli di Stato in euro 99.624 202 Titoli di Stato in valuta - 203 Titoli obbligazionari quotati in euro - 204 Titoli obbligazionari quotati in euro - 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta - 206 Titoli obbligazionari quotati in valuta - 207 Titoli azionari quotati in euro - 208 Titoli azionari non quotati in euro - 208 Titoli azionari non quotati in euro - 209 Titoli azionari non quotati in euro - 210 Titoli azionari in valuta quotati - 210 Titoli azionari in valuta quotati - 211 Immobili - 212 Cambi - 212 Cambi - 213 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie - 214 Risultato finanziario lordo A+B+C 1.516.036 250 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E 2.74 270 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E 1.515.762 280 Giacenza media delle attività investite - 274 Alla chiusura del periodo di osservazione - 275 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2016 al 30/09/2017 28 Altri titoli di Stato emessi in euro 3.666.210 3.624.753 29 Altri titoli di Stato emessi in euro 9.919.189 8.017.382 20 Obbligazioni quotate in valuta - 20 Obbligazioni non quotate in valuta - 20 Obbligazioni quotate in valuta - 20 Obbligazioni quotate in valuta - 20 Obbligazioni non quotate in valuta - 20 Obbligazioni quotate in va				_			
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività 152 Proventi straordinari Titoli di Stato in euro Titoli di Stato in euro Titoli di Stato in valuta 3 Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli obbligazionari non quotati in euro Titoli obbligazionari non quotati in valuta Titoli obbligazionari non quotati in valuta Titoli obbligazionari non quotati in valuta Titoli azionari quotati in euro Titoli azionari non quotati in euro Titoli azionari in valuta quotati Titoli azionari in valuta quotati Ilmmobili Titoli azionari in valuta non quotati in euro Risultato finanziario lordo Retrocessione di commissioni e altre utilità C -400 Risultato finanziario lordo Retrocessione di commissioni e altre utilità C -400 Risultato finanziario lordo A+B+C 1.516.036 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E 2.74 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E 1.515.762 Romo Giacenza media delle attività investite Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2016 al 30/09/2017 Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione preciono di osservazione pr				_			
152 Proventi straordinari			tti su altre attività	_			
201 Titoli di Stato in euro 99.624 202 Titoli di Stato in valuta - 203 Titoli obbligazionari quotati in euro - 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro - 205 Titoli obbligazionari non quotati in valuta - 206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta - 207 Titoli azionari quotati in euro - 28.847 208 Titoli azionari quotati in euro - 28.847 208 Titoli azionari in valuta quotati - 209 Titoli azionari in valuta quotati - 209 Titoli azionari in valuta quotati - 210 Titoli azionari in valuta quotati - 211 Immobili - 212 Cambi - 212 Cambi - 212 Cambi - 213 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie - 214 Cambi - 215 Oktili /perdite su altre attività finanziarie - 215 Oktili /perdite su altre attività finanziarie - 216 Oktili /perdite su altre attività finanziarie - 217 Oktili /perdite su altre attività finanziarie - 218 Oktili /perdite su altre attività finanziarie - 219 Oktili /perdite su altre attività finanziarie - 219 Oktili /perdite su altre attività finanziarie - 210 Oktili /perdite su altre attività E 22 Oktili /perdite su altre attività E 210 Oktili /perdite su altre attività investite - 210 Okt				-			
201 Titoli di Stato in euro 99.624 202 Titoli di Stato in valuta - 203 Titoli obbligazionari quotati in euro - 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro - 205 Titoli obbligazionari non quotati in valuta - 206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta - 207 Titoli azionari quotati in euro - 28.847 208 Titoli azionari quotati in euro - 28.847 208 Titoli azionari in valuta quotati - 209 Titoli azionari in valuta quotati - 209 Titoli azionari in valuta quotati - 210 Titoli azionari in valuta quotati - 211 Immobili - 212 Cambi - 212 Cambi - 212 Cambi - 213 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie - 214 Cambi - 215 Oktili /perdite su altre attività finanziarie - 215 Oktili /perdite su altre attività finanziarie - 216 Oktili /perdite su altre attività finanziarie - 217 Oktili /perdite su altre attività finanziarie - 218 Oktili /perdite su altre attività finanziarie - 219 Oktili /perdite su altre attività finanziarie - 219 Oktili /perdite su altre attività finanziarie - 210 Oktili /perdite su altre attività E 22 Oktili /perdite su altre attività E 210 Oktili /perdite su altre attività investite - 210 Okt	200	Utili/perdite da realizzi	В	70.777			
Titoli di Stato in valuta Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli obbligazionari quotati in valuta Titoli azionari quotati in euro Titoli azionari non quotati in euro Titoli azionari in valuta quotati Ilmmobili Tambili Tambili Titoli azionari in valuta non quotati Titoli azionari in valuta Titoli azionari in valuta non quotate in valuta Titoli azionari non quotate in valuta Titoli azionari quotate in valuta Titoli azionari non quotate in valuta Titoli azionari non quotate in valuta Titoli azionari non quotate in valuta Titoli azionari quotate in valuta Titoli azionari non quotate in valuta Titoli azionari qu							
Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli obbligazionari non quotati in euro Titoli obbligazionari non quotati in euro Titoli obbligazionari non quotati in valuta Titoli obbligazionari non quotati in valuta Titoli azionari quotati in euro Titoli azionari quotati in euro Titoli azionari non quotati in euro Titoli azionari in valuta quotati Titoli azionari in valuta quotati quotate in valuta quotate				77.021			
Titoli obbligazionari non quotati in euro Titoli obbligazionari quotati in valuta Titoli obbligazionari quotati in valuta Titoli azionari quotati in euro Titoli azionari quotati in euro Titoli azionari in valuta quotati Titoli azionari in valuta non quotati in euro Titoli azionari in valuta non quotati in valuta Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione Titoli azionari in valuta Titoli alibor mastro il miporti da libor mastro il							
Titoli obbligazionari quotati in valuta Titoli azionari quotati in euro Titoli azionari quotati in euro Titoli azionari in valuta quotati Titoli azionari in valuta non quotati in euro Titoli azionari in valuta non quotate in valuta Titoli azionari quotate in valuta Titoli di cato emessi in valuta Titoli azionari quotate in valuta							
Titoli azionari non quotati in valuta Titoli azionari quotati in euro Titoli azionari non quotati in euro Titoli azionari in valuta quotati Titoli azionari in valuta non quotate in valuta Titoli azionari quotate in valuta Titoli altre tipologie di titoli di debito Titoli azionari quotate in valuta Titoli di Obbligazioni non quotate in valuta Titoli di Ctere receivaria presentaria			,	_			
Titoli azionari quotati in euro Titoli azionari non quotati in euro Titoli azionari non quotati in euro Titoli azionari in valuta quotati Tombolii Tomboliii Tombolii Tombolii Tomboliiii Tombol			ta	_			
Titoli azionari non quotati in euro Titoli azionari in valuta quotati Titoli azionari in valuta quotati Titoli azionari in valuta quotati Titoli azionari in valuta non quotate in valuta Titoli azionari in valuta non quotate in valuta Titoli azionari in valuta non quotate in valuta Totoli azionari in valuta non quotate in valuta Totoli azionari in valuta non quotate in valuta Totoli azionari in valuta non quotate in			ca .	-28 847			
Titoli azionari in valuta quotati Titoli azionari in valuta non quotate in valuta Titoli alizonari in valuta non quotate in valuta Titoli alizonari in valuta non quotate in valuta Titoli con presidenti in valuta non quotate in valu				-20.047			
210 Titoli azionari in valuta non quotati				-			
211 Immobili - Cambi -				-			
212 Cambi 250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C -400 Risultato finanziario lordo A+B+C I.516.036 500 Spese di revisione contabile D -500 Spese di revisione contabile D -500 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E 274 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E I.515.762 800 Giacenza media delle attività investite 37.177.038 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,08 PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2016 al 30/09/2017 Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione preci (30.9.2016) Importi da libro mastro (1) Importi da libro mastro (30.9.2016) BTP 25.762.783 23.431.712 CCCT - 25.762.783 23.431.712 102 CCT - 3.666.210 3.624.753 103 Altri titoli di Stato emessi in euro 3.666.210 3.624.753 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta				-			
Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C - 400 Risultato finanziario lordo A+B+C 1.516.036 500 Spese di revisione contabile D - 274 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E 1.515.762 800 Giacenza media delle attività investite 37.177.038 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,08 PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2016 al 30/09/2017 Categoria attività Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione precione precione di osservazione di osservazione precione precione precione di periodo di conservazione di osservazione precione precione precione di osservazione di osservazione precione precione precione di periodo di osservazione di osservazione precione pre				-			
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C - 400 Risultato finanziario lordo A+B+C 1.516.036 500 Spese di revisione contabile D - 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E 274 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E 1.515.762 800 Giacenza media delle attività investite 37.177.038 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,08 PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2016 al 30/09/2017 Categoria attività Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione preta del periodo di osservazione di osservazione preta del periodo di osservazione del periodo di osservazione preta del periodo di osservazione preta del periodo di osservazione del periodo di osservazione preta del periodo di osservazione preta del periodo di osservazione preta del periodo di osservazione del periodo di osservazione del periodo di osservazione del periodo di				-			
400 Risultato finanziario lordo A+B+C 1.516.036 500 Spese di revisione contabile D	230		finanziarie	-			
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2016 al 30/09/2017 Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prei (30.9.2016) Importi da libro mastro (1) Importi da libro mastro (1) DELLA SERVAZIONE: dal 1/10/2016 al 30/09/2017 Importi da libro mastro (1) Importi da libro mastro (1) DELLA SERVAZIONE: 39.348.182 35.073.847 101 BTP 25.762.783 23.431.712 102 CCT 25.762.783 23.431.712 103 Altri titoli di Stato emessi in euro 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta 105 Obbligazioni quotate in valuta 106 Obbligazioni quotate in valuta 107 Obbligazioni non quotate in valuta 108 Obbligazioni non quotate in valuta 109 Obbligazioni non quotate in valuta 100 Obbligazioni non quotate in valuta 101 Obbligazioni non quotate in valuta 102 Obbligazioni non quotate in valuta 103 Obbligazioni non quotate in valuta 104 Altre tipologie di titoli di debito 105 Obbligazioni non quotate in valuta 106 Obbligazioni non quotate in valuta 107 Obbligazioni non quotate in valuta 108 Obbligazioni non quotate in valuta 109 Obbligazioni non quotate in valuta 100 Obbligazioni non quotate in valuta 101 Obbligazioni non quotate in valuta 102 Obbligazioni non quotate in valuta 103 Obbligazioni non quotate in valuta 104 Obbligazioni non quotate in valuta 105 Obbligazioni non quotate in valuta 106 Obbligazioni non quotate in valuta 107 Obbligazioni non quotate in valuta 108 Obbligazioni non quotate in valuta 109 Obbligazioni non quotate in valuta 109 Obbligazioni non quotate in valuta 100 Obbligazioni non quotate in valuta 101 Obbligazioni non quotate in valuta 102 Obbligazioni non quotate in valuta 103 Obbligazioni non quotate in valuta 104 Obbligazioni non quotate in valuta 105 Obbligazioni non quotate in valuta 106 Obbligazioni non quotate in valuta 107 Obbligazioni non quotate in valuta 108 Obbligazioni non quotate in valuta	600 700	Spese per l'acquisto e la vendita di a Risultato finanziario netto	ttività E A+B+C-D-E	1.515.762			
Categoria attività Catego	Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,08						
Cate with a titvità del periodo di osservazione di osservazione precizione pr	GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR						
101 0 0 0 0 0 0 0 0	Cate	goria attività	del periodo di osservazione di o	del periodo sservazione prec			
101 BTP		lm	porti da libro mastro ⁽¹⁾ lm	porti da libro mastro ⁽¹			
103 Altri titoli di Stato emessi in euro 3.666.210 3.624.753 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	101	ВТР					
105 Obbligazioni quotate in euro 9.919.189 8.017.382 106 Obbligazioni quotate in valuta - - 107 Obbligazioni non quotate in euro - - 108 Obbligazioni non quotate in valuta - - 150 Altre tipologie di titoli di debito - -	103	Altri titoli di Stato emessi in euro	3.666.210	3.624.753			
106 Obbligazioni quotate in valuta - - 107 Obbligazioni non quotate in euro - - 108 Obbligazioni non quotate in valuta - - 150 Altre tipologie di titoli di debito - -			9.919.189	8.017.382			
108 Obbligazioni non quotate in valuta			-	-			
150 Altre tipologie di titoli di debito							
	108		-	-			
200 Titoli di capitale: 232.649 717.764		Obbligazioni non quotate in valuta		-			
		Obbligazioni non quotate in valuta	- - -	-			

201 202 203	Azioni quotate in euro Azioni non quotate in euro Azioni quotate in valuta Azioni non quotate in valuta	232.649 232.649	717.764 717.764 - - - -
301 302 303 304 305		- - - - - - -	- - - - - - - -
400 401 402	Passività patrimoniali: Debiti per spese di revisione contabile Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attivit	- :à -	-

1000 Saldo attività della gestione separata 39.580.831 35.791.611 (1) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regola

mento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.					
	Alla chiusura del periodo di osservazione (30.09.2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30.09.2016)			
Riserve matematiche Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le con-	39.027.033	35.059.419			
troparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008		*			
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008		*			

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Fideuram Vita SpA

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 - 00193 Roma - fideuramvita@legalmail.it
Capitale Sociale Euro 357.446.836,00 - Registro Imprese di Roma, Codice
Fiscale e Partita IVA 10830461009 Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Iscritta all'Albo delle Imprese
di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00175 - Appartenente al Gruppo
Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.