



FIDEURAM
VITA

Fideuram Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma - fideuramvita@legalmail.it - Capitale Sociale Euro 357.446.836
Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 10830461009 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e 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

Società del gruppo INTESA SANPAOLO

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (Importi in Euro)										
	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 9		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 24		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 25		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 23		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 22	
	PREVI ⁽¹⁾		FONDO FV VIVADUE ⁽¹⁾		FONDO FV VIVATRE ⁽¹⁾		FONDO FV VIVAPIU' ⁽¹⁾		PREVI-2 ⁽¹⁾	
Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ⁽⁴⁾		Importi da libro mastro ⁽⁴⁾		Importi da libro mastro ⁽⁴⁾		Importi da libro mastro ⁽⁴⁾		Importi da libro mastro ⁽⁴⁾	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	2.668.302.428	2.886.686.842	1.957.069.187	1.681.053.818	405.205.811	413.825.125	41.121.338	47.266.027	51.913.993	46.371.707
101 BTP	1.766.552.363	1.705.859.594	1.219.910.576	935.603.692	289.471.261	312.066.956	26.398.894	32.545.540	31.816.589	25.662.352
102 CCT		91.255.773	126.390.962	100.469.271	39.279.963	18.650.945			1.858.002	1.465.196
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	211.207.008	291.755.235	188.159.069	318.321.896	20.961.916	27.451.276	12.954.816	12.953.714	5.881.259	7.898.455
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta										
105 Obbligazioni quotate in euro	679.996.333	787.269.516	422.608.580	326.658.959	55.492.671	55.655.948	1.767.628	1.766.773	12.358.143	11.345.704
106 Obbligazioni quotate in valuta	10.546.724	10.546.724								
107 Obbligazioni non quotate in euro										
108 Obbligazioni non quotate in valuta										
150 Altre tipologie di titoli di debito										
200 Titoli di capitale:	33.637.662	8.639.562	34.317.714	19.988.365	3.686.605	3.686.605		904.950		
201 Azioni quotate in euro	33.326.610	8.639.562	33.972.114	19.988.365	3.686.605	3.686.605		904.950		
202 Azioni non quotate in euro			145.609							
203 Azioni quotate in valuta	311.052		199.962							
204 Azioni non quotate in valuta										
250 Altre tipologie di titoli di capitale										
300 Altre attività patrimoniali	300.368.648	212.485.112	344.880.475	269.585.124	19.003.054	14.436.914			700.000	1.500.000
301 Immobili										
302 Prestiti										
303 Quote di OICR	300.342.027	212.485.112	344.861.866	269.585.124	19.003.054	14.436.914				
304 Strumenti derivati	26.621		18.609						700.000	1.500.000
305 Liquidità										
350 Altre tipologie di attività										
351 Ratei										
352 Retrocessione di commissioni										
353 Liquidità bonus fedeltà										
400 Passività patrimoniali:										
401 Debiti per spese di revisione contabile										
402 Debiti per spese per l'acquisto/cedita di attività										
1000 Saldo Attività della gestione separata	3.002.308.738	3.107.811.516	2.336.267.376	1.970.627.307	427.895.470	431.948.644	41.121.338	48.170.977	52.613.993	47.871.707
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	2.923.480.279	3.052.278.062	2.248.389.287	1.946.280.749	420.779.203	432.884.491	36.088.673	43.524.696	52.638.720	46.898.875
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	547.088.372	536.888.756								
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	36.069.035	29.201.170								

(1) gestione separata in EUR - (2) gestione separata in USD - (3) gestione separata in CHF - (4) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (importi in Euro)												
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 9	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 24	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 25	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 23	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 22	
		PREVI ⁽¹⁾		FONDO FV VIVADUE ⁽¹⁾		FONDO FV VIVATRE ⁽¹⁾		FONDO FV VIVAPIU' ⁽¹⁾		PREVI-2 ⁽¹⁾		
		Importi		Importi		Importi		Importi		Importi		
100	Proventi da investimenti	A	84.208.227		39.069.136		14.354.418		1.605.419		1.061.375	
101	Interessi su titoli di Stato in euro		66.377.892		24.408.344		12.258.873		1.520.710		828.959	
102	Interessi su titoli di Stato in valuta											
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		12.505.445		7.713.291		1.703.592		84.710		232.416	
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		160.710									
105	Dividendi su azioni in euro		778.566		768.050		170.838					
106	Dividendi su azioni in valuta											
107	Redditi degli investimenti immobiliari											
150	Altre tipologie di proventi di cui:		4.385.614		6.179.451		221.115					
151	Interessi ed altri proventi netti su altre attività		4.385.614		6.179.451		221.115					
152	Proventi straordinari											
200	Utili/perdite da realizzati	B	(305.009)		(327.443)		913.666		5.893		110.998	
201	Titoli di Stato in euro		1.245.624		(178.939)		130.450		345.185		(13.420)	
202	Titoli di Stato in valuta											
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		(1.558.298)		(84.210)		782.786				124.418	
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro											
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta											
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta											
207	Titoli azionari quotati in euro		(1)		(1)				(339.292)			
208	Titoli azionari non quotati in euro											
209	Titoli azionari in valuta quotati											
210	Titoli azionari in valuta non quotati											
211	Immobili											
212	Cambi		(317)		(238)		(26)					
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui:		7.983		(64.055)		457					
251	Utili/perdite su altre attività finanziarie		7.983		(64.055)		457					
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C										
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	83.903.217		38.741.693		15.268.083		1.611.313		1.172.373	
500	Spese di revisione contabile	D	42.860		33.323		6.168		0		0	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	47.124		28.015				339			
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	83.813.234		38.680.355		15.261.916		1.610.973		1.172.373	
800	Giocenza media delle attività investite		3.034.130.414		2.131.220.552		425.543.274		46.786.457		48.859.897	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione			2.76%		1.81%		3.59%		3.44%		2.40%	
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato
			dal 01/02/19 al 31/01/20	3,07%	dal 01/02/19 al 31/01/20	2,06%	dal 01/02/19 al 31/01/20	4,12%	dal 01/02/19 al 31/01/20	3,74%	dal 01/02/19 al 31/01/20	2,19%
			dal 01/03/19 al 29/02/20	3,02%	dal 01/03/19 al 29/02/20	2,09%	dal 01/03/19 al 29/02/20	4,15%	dal 01/03/19 al 29/02/20	3,75%	dal 01/03/19 al 29/02/20	2,18%
			dal 01/04/19 al 31/03/20	2,93%	dal 01/04/19 al 31/03/20	1,98%	dal 01/04/19 al 31/03/20	4,26%	dal 01/04/19 al 31/03/20	3,75%	dal 01/04/19 al 31/03/20	2,38%
			dal 01/05/19 al 30/04/20	2,92%	dal 01/05/19 al 30/04/20	1,97%	dal 01/05/19 al 30/04/20	4,00%	dal 01/05/19 al 30/04/20	3,75%	dal 01/05/19 al 30/04/20	2,33%
			dal 01/06/19 al 31/05/20	2,83%	dal 01/06/19 al 31/05/20	1,84%	dal 01/06/19 al 31/05/20	3,95%	dal 01/06/19 al 31/05/20	3,43%	dal 01/06/19 al 31/05/20	2,69%
			dal 01/07/19 al 30/06/20	2,76%	dal 01/07/19 al 30/06/20	1,79%	dal 01/07/19 al 30/06/20	3,82%	dal 01/07/19 al 30/06/20	3,43%	dal 01/07/19 al 30/06/20	2,63%
			dal 01/08/19 al 31/07/20	2,78%	dal 01/08/19 al 31/07/20	1,76%	dal 01/08/19 al 31/07/20	3,78%	dal 01/08/19 al 31/07/20	3,43%	dal 01/08/19 al 31/07/20	2,60%
			dal 01/09/19 al 31/08/20	2,78%	dal 01/09/19 al 31/08/20	1,76%	dal 01/09/19 al 31/08/20	3,74%	dal 01/09/19 al 31/08/20	3,43%	dal 01/09/19 al 31/08/20	2,59%
			dal 01/10/19 al 30/09/20	2,78%	dal 01/10/19 al 30/09/20	1,76%	dal 01/10/19 al 30/09/20	3,87%	dal 01/10/19 al 30/09/20	3,43%	dal 01/10/19 al 30/09/20	2,57%
			dal 01/11/19 al 31/10/20	2,74%	dal 01/11/19 al 31/10/20	1,73%	dal 01/11/19 al 31/10/20	3,70%	dal 01/11/19 al 31/10/20	3,44%	dal 01/11/19 al 31/10/20	2,44%
			dal 01/12/19 al 30/11/20	2,75%	dal 01/12/19 al 30/11/20	1,73%	dal 01/12/19 al 30/11/20	3,66%	dal 01/12/19 al 30/11/20	3,44%	dal 01/12/19 al 30/11/20	2,42%
			dal 01/01/20 al 31/12/20	2,76%	dal 01/01/20 al 31/12/20	1,81%	dal 01/01/20 al 31/12/20	3,59%	dal 01/01/20 al 31/12/20	3,44%	dal 01/01/20 al 31/12/20	2,40%



FIDEURAM
VITA

Fideuram Vita S.p.A. Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma. fideuramvita@legalmail.it Capitale Sociale Euro 357.446.836
Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 10830461009 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA
11991500015 (IT11991500015) e 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 Appartemente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei
Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo INTESA SNNBILOLO

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (importi in Euro)								
Categoria di attività	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 13	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 15	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 14	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 7
	FONDO AMERICANPIU' ⁽²⁾		FONDO DEUTSCHPIU' ⁽¹⁾		FONDO SUISSPIU' ⁽³⁾		VIVA ⁽¹⁾	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ⁽⁴⁾		Importi da libro mastro ⁽⁴⁾		Importi da libro mastro ⁽⁴⁾		Importi da libro mastro ⁽⁴⁾	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	8.752.035	11.689.185	829.892	829.251	2.911.861	5.343.819	116.341.593	127.058.865
101 BTP							104.040.909	109.550.261
102 CCT								
103 Altri titoli di Stato emessi in euro			684.592	684.041			9.003.429	13.711.094
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	4.324.999	6.857.326			1.875.849	1.870.701		
105 Obbligazioni quotate in euro			145.300	145.210			3.297.255	3.797.510
106 Obbligazioni quotate in valuta	4.427.036	4.831.859			1.036.012	3.473.118		
107 Obbligazioni non quotate in euro								
108 Obbligazioni non quotate in valuta								
150 Altre tipologie di titoli di debito								
200 Titoli di capitale:								1.134.648
201 Azioni quotate in euro								1.134.648
202 Azioni non quotate in euro								
203 Azioni quotate in valuta								
204 Azioni non quotate in valuta								
250 Altre tipologie di titoli di capitale								
300 Altre attività patrimoniali								
301 Immobili								
302 Prestiti								
303 Quote di OICR								
304 Strumenti derivati								
305 Liquidità								
350 Altre tipologie di attività								
351 Ratei								
352 Retrocessione di commissioni								
353 Liquidità bonus fedeltà								
400 Passività patrimoniali:								
401 Debiti per spese di revisione contabile								
402 Debiti per spese per l'acquisto/cedita di attività								
1000 Saldo Attività della gestione separata	8.752.035	11.689.185	829.892	829.251	2.911.861	5.343.819	116.341.593	128.193.513
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	5.550.963	7.119.179	601.948	708.327	2.762.985	3.111.646	101.112.211	114.208.839
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti 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								

(1) gestione separata in EUR - (2) gestione separata in USD - (3) gestione separata in CHF - (4) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (importi in Euro)								
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 13	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 15	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 14	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 7
	FONDO AMERICANPIU' ⁽²⁾		FONDO DEUTSCHPIU' ⁽¹⁾		FONDO SUISSPIU' ⁽³⁾		VIVA ⁽¹⁾	
	Importi		Importi		Importi		Importi	
100 Proventi da investimenti A	331.148		27.245		82.975		5.619.418	
101 Interessi su titoli di Stato in euro			20.772				5.526.707	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	231.885				23.915			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro			6.473				92.710	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	99.263				59.060			
105 Dividendi su azioni in euro								
106 Dividendi su azioni in valuta								
107 Redditi degli investimenti immobiliari								
150 Altre tipologie di proventi di cui:								
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attivi								
152 Proventi straordinari								
200 Utili/perdite da realizzo B	(40.340)				46.913		95.957	
201 Titoli di Stato in euro							778.201	
202 Titoli di Stato in valuta	(40.340)							
203 Titoli obbligazionari quotati in euro							29.995	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro								
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta					46.913			
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta								
207 Titoli azionari quotati in euro							(712.239)	
208 Titoli azionari non quotati in euro								
209 Titoli azionari in valuta quotati								
210 Titoli azionari in valuta non quotati								
211 Immobili								
212 Cambi								
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:								
251 Uti /perdite su altre attività finanziarie								
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C								
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	290.808		27.245		129.888		5.715.375	
500 Spese di revisione contabile D	83		12		36		0	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E							253	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	290.725		27.233		129.852		5.715.122	
800 Giacenza media delle attività investite	9.967.067		829.545		4.201.041		120.581.091	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,92%		3,28%		3,09%		4,74%	
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato
	dal 01/02/19 al 31/01/20	3,28%	dal 01/02/19 al 31/01/20	3,58%	dal 01/02/19 al 31/01/20	4,01%	dal 01/01/20 al 31/12/20	4,74%
	dal 01/03/19 al 29/02/20	3,28%	dal 01/03/19 al 29/02/20	3,54%	dal 01/03/19 al 29/02/20	4,05%		
	dal 01/04/19 al 31/03/20	3,28%	dal 01/04/19 al 31/03/20	3,48%	dal 01/04/19 al 31/03/20	2,05%		
	dal 01/05/19 al 30/04/20	3,28%	dal 01/05/19 al 30/04/20	3,42%	dal 01/05/19 al 30/04/20	2,05%		
	dal 01/06/19 al 31/05/20	3,28%	dal 01/06/19 al 31/05/20	3,29%	dal 01/06/19 al 31/05/20	2,05%		
	dal 01/07/19 al 30/06/20	3,28%	dal 01/07/19 al 30/06/20	3,28%	dal 01/07/19 al 30/06/20	2,05%		
	dal 01/08/19 al 31/07/20	3,28%	dal 01/08/19 al 31/07/20	3,28%	dal 01/08/19 al 31/07/20	2,95%		
	dal 01/09/19 al 31/08/20	2,90%	dal 01/09/19 al 31/08/20	3,28%	dal 01/09/19 al 31/08/20	2,97%		
	dal 01/10/19 al 30/09/20	2,90%	dal 01/10/19 al 30/09/20	3,28%	dal 01/10/19 al 30/09/20	3,00%		
	dal 01/11/19 al 31/10/20	2,91%	dal 01/11/19 al 31/10/20	3,28%	dal 01/11/19 al 31/10/20	3,03%		
	dal 01/12/19 al 30/11/20	2,91%	dal 01/12/19 al 30/11/20	3,28%	dal 01/12/19 al 30/11/20	3,05%		
	dal 01/01/20 al 31/12/20	2,92%	dal 01/01/20 al 31/12/20	3,28%	dal 01/01/20 al 31/12/20	3,09%		