



**FIDEURAM
VITA**

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PRE.V.I
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 9

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	88.848.042
101 Interessi su titoli di Stato in euro	71.878.134
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	11.136.230
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	85.528
105 Dividendi su azioni in euro	1.334.866
106 Dividendi su azioni in valuta	11.950
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	4.401.333
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	4.401.333
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	163.392
201 Titoli di Stato in euro	629.960
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-132.561
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	-57.179
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	12.464
250 Altre tipologie di utili/perdite	-289.291
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	-289.291
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	89.011.435
500 Spese di revisione contabile D	45.066
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	10.835
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	88.955.533
800 Giacenza media delle attività investite	2.960.295.783

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,00%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/20 al 31/01/21	2,76%
dal 01/03/20 al 28/02/21	2,76%
dal 01/04/20 al 31/03/21	2,81%
dal 01/05/20 al 30/04/21	2,82%
dal 01/06/20 al 31/05/21	2,85%
dal 01/07/20 al 30/06/21	2,89%
dal 01/08/20 al 31/07/21	2,90%
dal 01/09/20 al 31/08/21	2,89%
dal 01/10/20 al 30/09/21	2,88%
dal 01/11/20 al 31/10/21	2,92%
dal 01/12/20 al 30/11/21	2,95%
dal 01/01/21 al 31/12/21	3,00%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A.

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PRE.V.I

CODICE GESTIONE: 9

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.548.263.001	2.668.302.428
101 BTP	1.660.486.559	1.766.552.363
102 CCT	15.166.210	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	236.399.459	211.207.008
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	625.664.049	679.996.333
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:	36.816.888	33.637.662
201 Azioni quotate in euro	36.505.836	33.326.610
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	311.052	311.052
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	334.860.252	300.368.648
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	332.774.906	300.342.027
304 Strumenti derivati	1.364.677	26.621
305 Liquidità	720.669	
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento		
OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	-34.211	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-34.211	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	2.919.905.930	3.002.308.738

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	2.777.788.088	2.923.480.279
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	551.386.442	547.088.372
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴	29.039.261	
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 ⁵	44.687.347	36.069.035

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione



**FIDEURAM
VITA**

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVADUE
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 24

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	49.554.406
101 Interessi su titoli di Stato in euro	33.220.277
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	8.171.062
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	1.430.048
106 Dividendi su azioni in valuta	7.682
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	6.725.336
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	6.725.336
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	513.629
201 Titoli di Stato in euro	970.145
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	100.325
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	-130.425
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	4.744
250 Altre tipologie di utili/perdite	-431.160
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	-431.160
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	50.068.035
500 Spese di revisione contabile D	47.290
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	3.271
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	50.017.475
800 Giacenza media delle attività investite	2.373.074.330

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,11%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/20 al 31/01/21	1,81%
dal 01/03/20 al 28/02/21	1,80%
dal 01/04/20 al 31/03/21	1,86%
dal 01/05/20 al 30/04/21	1,88%
dal 01/06/20 al 31/05/21	1,92%
dal 01/07/20 al 30/06/21	1,96%
dal 01/08/20 al 31/07/21	1,96%
dal 01/09/20 al 31/08/21	2,00%
dal 01/10/20 al 30/09/21	2,02%
dal 01/11/20 al 31/10/21	2,08%
dal 01/12/20 al 30/11/21	2,11%
dal 01/01/21 al 31/12/21	2,11%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVADUE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 491

CODICE GESTIONE: 24

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.978.090.287	1.957.069.187
101 BTP	1.255.540.952	1.219.910.576
102 CCT	101.217.548	126.390.962
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	198.764.024	188.159.069
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	422.567.763	422.608.580
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	35.992.595	34.317.714
201 Azioni quotate in euro	35.646.995	33.972.114
202 Azioni non quotate in euro	145.638	145.638
203 Azioni quotate in valuta	199.962	199.962
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	388.155.645	344.880.475
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	366.855.470	344.861.866
304 Strumenti derivati	1.077.632	18.609
305 Liquidità ³	20.222.543	
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento		
OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	-27.525	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-27.525	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	2.402.211.002	2.336.267.376

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	2.228.063.371	2.248.389.287
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVAPIU'
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 23

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	1.208.149
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.127.406
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	80.760
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	-18
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-18
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	281.500
201 Titoli di Stato in euro	281.467
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	33
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	
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 Utili/perdite su altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	1.489.649
500 Spese di revisione contabile D	-4.471
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	40
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	1.494.079
800 Giacenza media delle attività investite	36.531.408

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,09%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/20 al 31/01/21	3,44%
dal 01/03/20 al 28/02/21	3,44%
dal 01/04/20 al 31/03/21	3,95%
dal 01/05/20 al 30/04/21	3,95%
dal 01/06/20 al 31/05/21	3,98%
dal 01/07/20 al 30/06/21	4,00%
dal 01/08/20 al 31/07/21	4,01%
dal 01/09/20 al 31/08/21	4,11%
dal 01/10/20 al 30/09/21	4,08%
dal 01/11/20 al 31/10/21	4,06%
dal 01/12/20 al 30/11/21	4,06%
dal 01/01/21 al 31/12/21	4,09%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A.

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVAPIU'

CODICE GESTIONE: 23

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	33.761.290	41.121.338
101 BTP	18.276.702	26.398.894
102 CCT	1.008.158	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	12.955.916	12.954.816
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.520.514	1.767.628
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
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:	16.738	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	16.738	
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento		
OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	33.778.028	41.121.338

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	32.569.993	36.088.673
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVATRE
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 25

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTE
100 Proventi da investimenti A	13.383.066
101 Interessi su titoli di Stato in euro	11.576.744
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.301.014
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	259.932
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	245.376
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	245.376
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	-95.209
201 Titoli di Stato in euro	39.608
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-128.017
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	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	1.310
250 Altre tipologie di utili/perdite	-8.110
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	-8.110
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	13.287.857
500 Spese di revisione contabile D	4.667
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	56
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	13.283.133
800 Giacenza media delle attività investite	420.646.112

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,16%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/20 al 31/01/21	3,53%
dal 01/03/20 al 28/02/21	3,44%
dal 01/04/20 al 31/03/21	3,19%
dal 01/05/20 al 30/04/21	3,17%
dal 01/06/20 al 31/05/21	3,17%
dal 01/07/20 al 30/06/21	3,14%
dal 01/08/20 al 31/07/21	3,12%
dal 01/09/20 al 31/08/21	3,09%
dal 01/10/20 al 30/09/21	2,99%
dal 01/11/20 al 31/10/21	3,12%
dal 01/12/20 al 30/11/21	3,14%
dal 01/01/21 al 31/12/21	3,16%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento



**FIDEURAM
VITA**

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVATRE
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 25

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	389.969.834	405.205.811
101 BTP	285.594.953	289.471.261
102 CCT	35.315.257	39.279.963
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	18.176.819	20.961.916
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	50.882.805	55.492.671
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	3.686.605	3.686.605
201 Azioni quotate in euro	3.686.605	3.686.605
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:	17.616.760	19.003.054
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	15.715.338	19.003.054
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	1.901.422	
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento		
OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	-4.907	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-4.907	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	411.268.292	427.895.470

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	400.246.908	420.779.203
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	5.946	
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVI-2

CODICE GESTIONE: 22

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	1.063.846
101 Interessi su titoli di Stato in euro	909.526
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	144.948
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	9.372
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	9.372
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	-51.273
201 Titoli di Stato in euro	-45.901
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-5.372
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	
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 Utili /perdite su altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	1.012.573
500 Spese di revisione contabile D	-277
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	40
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	1.012.810
800 Giacenza media delle attività investite	54.377.905

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,86%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/20 al 31/01/21	2,38%
dal 01/03/20 al 28/02/21	2,35%
dal 01/04/20 al 31/03/21	1,94%
dal 01/05/20 al 30/04/21	1,91%
dal 01/06/20 al 31/05/21	1,91%
dal 01/07/20 al 30/06/21	1,90%
dal 01/08/20 al 31/07/21	1,87%
dal 01/09/20 al 31/08/21	1,81%
dal 01/10/20 al 30/09/21	1,75%
dal 01/11/20 al 31/10/21	1,83%
dal 01/12/20 al 30/11/21	1,82%
dal 01/01/21 al 31/12/21	1,86%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVI-2
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 22

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	54.768.681	51.913.993
101 BTP	30.508.849	31.816.589
102 CCT	3.467.140	1.858.002
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.831.791	5.881.259
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	13.960.901	12.358.143
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
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:	622.601	700.000
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	300.000	
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	322.601	700.000
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento		
OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	55.391.282	52.613.993

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	52.067.510	52.638.720
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR 1

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 7

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	5.447.712
101 Interessi su titoli di Stato in euro		5.405.526
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		42.199
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		-12
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		-12
152 Proventi straordinari		
200 Utili/perdite da realizzi	B	5.916
201 Titoli di Stato in euro		
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		5.916
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		
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 Utili /perdite su altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	5.453.628
500 Spese di revisione contabile	D	-3.603
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	40
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	5.457.191
800 Giacenza media delle attività investite		115.680.577

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,72%

[illegible]

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento



**FIDEURAM
VITA**

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VIVA

CODICE GESTIONE: 7

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	114.960.327	116.341.593
101 BTP	103.848.667	104.040.909
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	9.007.947	9.003.429
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	2.103.713	3.297.255
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
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:	6.398	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità ³	6.398	
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Ratai		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento		
OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	114.966.725	116.341.593

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	92.729.469	101.112.211
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione



**FIDEURAM
VITA**

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO SUISSPIU'

CODICE GESTIONE: 14

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,033100)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	54.184
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	25.006
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	29.774
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	-596
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-596
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	615
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
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	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	615
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	54.799
500 Spese di revisione contabile D	-335
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	51
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	55.083
800 Giacenza media delle attività investite	3.071.165

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,79%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/20 al 31/01/21	3,13%
dal 01/03/20 al 28/02/21	3,16%
dal 01/04/20 al 31/03/21	2,98%
dal 01/05/20 al 30/04/21	3,01%
dal 01/06/20 al 31/05/21	3,06%
dal 01/07/20 al 30/06/21	3,40%
dal 01/08/20 al 31/07/21	1,80%
dal 01/09/20 al 31/08/21	1,80%
dal 01/10/20 al 30/09/21	1,80%
dal 01/11/20 al 31/10/21	1,79%
dal 01/12/20 al 30/11/21	1,78%
dal 01/01/21 al 31/12/21	1,79%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento



FIDEURAM
VITA

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A.

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO SUISSPIU'

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 491

CODICE GESTIONE: 14

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,033100)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	3.040.108	2.911.861
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	1.957.338	1.875.849
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta	1.082.770	1.036.012
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
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:	53.616	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità ³	53.616	
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento		
OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	-32	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-32	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.093.692	2.911.861

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	2.641.354	2.762.985
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO DEUTSCHPIU'

CODICE GESTIONE: 15

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	27.224
101 Interessi su titoli di Stato in euro	20.760
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	6.465
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	-1
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-1
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
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	
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 Utili/perdite su altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	27.224
500 Spese di revisione contabile D	-64
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	40
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	27.248
800 Giacenza media delle attività investite	851.149

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,20%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/20 al 31/01/21	3,28%
dal 01/03/20 al 28/02/21	3,27%
dal 01/04/20 al 31/03/21	3,24%
dal 01/05/20 al 30/04/21	3,24%
dal 01/06/20 al 31/05/21	3,24%
dal 01/07/20 al 30/06/21	3,23%
dal 01/08/20 al 31/07/21	3,23%
dal 01/09/20 al 31/08/21	3,22%
dal 01/10/20 al 30/09/21	3,22%
dal 01/11/20 al 31/10/21	3,21%
dal 01/12/20 al 30/11/21	3,20%
dal 01/01/21 al 31/12/21	3,20%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento



**FIDEURAM
VITA**

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO DEUTSCHPIU'
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	830.533	829.892
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	685.143	684.592
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	145.390	145.300
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
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:	33.285	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	33.285	
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento		
OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	-10	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-10	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	863.808	829.892

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	588.068	601.948
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO AMERICANPIU'

CODICE GESTIONE: 13

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,132600)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	288.349
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	215.957
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	72.393
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	-1
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-1
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	188.150
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	193.487
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-5.337
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	476.499
500 Spese di revisione contabile D	-782
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	50
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	477.231
800 Giacenza media delle attività investite	8.191.345

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 5,83%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/20 al 31/01/21	2,92%
dal 01/03/20 al 28/02/21	2,92%
dal 01/04/20 al 31/03/21	2,68%
dal 01/05/20 al 30/04/21	2,69%
dal 01/06/20 al 31/05/21	4,63%
dal 01/07/20 al 30/06/21	4,83%
dal 01/08/20 al 31/07/21	4,93%
dal 01/09/20 al 31/08/21	5,50%
dal 01/10/20 al 30/09/21	5,58%
dal 01/11/20 al 31/10/21	5,65%
dal 01/12/20 al 30/11/21	5,73%
dal 01/01/21 al 31/12/21	5,83%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO AMERICANPIU'
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 13

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,132600)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	6.854.968	8.752.035
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	4.687.489	4.324.999
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta	2.167.479	4.427.036
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
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:	171.014	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità ¹	171.014	
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento		
OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	-62	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-62	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	7.025.920	8.752.035

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	5.800.314	5.550.963
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione