



**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 SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE						
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2020 - 30 Giugno 2020 - Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (importi in euro)						
	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 009		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 024		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 025	
	PREVI		FONDO FV VIVADUE		FONDO FV VIVATRE	
Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ⁽¹⁾		Importi da libro mastro ⁽¹⁾		Importi da libro mastro ⁽¹⁾	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	2.716.652.217	2.886.686.842	1.789.502.415	1.681.053.818	408.084.714	413.825.125
200 Titoli di capitale:	33.476.984	8.639.562	34.246.415	19.988.365	3.686.605	3.686.605
300 Altre attività patrimoniali	273.920.065	212.485.112	306.071.382	269.585.124	14.942.343	14.436.914
400 Passività patrimoniali:						
1000 Saldo Attività della gestione separata	3.024.049.266	3.107.811.516	2.129.820.212	1.970.627.307	426.713.662	431.948.644
	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 023		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 007		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 022	
	FONDO FV VIVAPIU'		VIVA		PREVI-2	
Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ⁽¹⁾		Importi da libro mastro ⁽¹⁾		Importi da libro mastro ⁽¹⁾	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	47.270.365	47.266.027	116.438.561	127.058.865	48.970.234	46.371.707
200 Titoli di capitale:	904.950	904.950		1.134.648		
300 Altre attività patrimoniali						1.500.000
400 Passività patrimoniali:						
1000 Saldo Attività della gestione separata	48.175.315	48.170.977	116.438.561	128.193.513	48.970.234	47.871.707
	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 015		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 014		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 013	
	FONDO DEUTSCHPIU'		FONDO SUISSPIU' (2)		FONDO AMERICANPIU' (3)	
Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ⁽¹⁾		Importi da libro mastro ⁽¹⁾		Importi da libro mastro ⁽¹⁾	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	829.570	829.251	5.442.765	5.343.819	11.730.451	11.689.185
200 Titoli di capitale:						
300 Altre attività patrimoniali						
400 Passività patrimoniali:						
1000 Saldo Attività della gestione separata	829.570	829.251	5.442.765	5.343.819	11.730.451	11.689.185

(1) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

(2) Gestione Separata in CHF, cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1,06510

(3) Gestione Separata in USD, cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1,11980