

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVI

CODICE GESTIONE: 9

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.609.113.657	2.668.302.428
200 Titoli di capitale	35.316.762	33.637.662
300 Altre attività patrimoniali	314.265.138	300.368.648
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	2.958.695.557	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

Redatto il 28 luglio 2021

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVADUE

CODICE GESTIONE: 24

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.984.605.956	1.957.069.187
200 Titoli di capitale	35.355.701	34.317.714
300 Altre attività patrimoniali	360.458.005	344.880.475
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	2.380.419.662	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

Redatto il 28 luglio 2021

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VIVA

CODICE GESTIONE: 7

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	115.052.389	116.341.593
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	452.933	
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	115.505.322	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

Redatto il 28 luglio 2021

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVATRE

CODICE GESTIONE: 25

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	400.697.778	405.205.811
200 Titoli di capitale	3.686.605	3.686.605
300 Altre attività patrimoniali	20.027.059	19.003.054
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	424.411.442	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

Redatto il 28 luglio 2021

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVI-2
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 22

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	53.662.053	51.913.993
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	1.198.338	700.000
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	54.860.391	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

Redatto il 28 luglio 2021

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVAPIU'
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 23

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	36.481.690	41.121.338
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	349.047	
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	36.830.737	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 del libro mastro

Redatto il 28 luglio 2021

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:
FONDO AMERICANPIU'
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 -
30 Giugno 2021

CODICE IMPRESA: 491

CODICE GESTIONE: 13

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di
riferimento 1,188400)

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	6.530.644	8.752.035
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	39.851	
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	6.570.495	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

Redatto il 28 luglio 2021

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:
 FONDO SUISSPIU'
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 -
 30 Giugno 2021

CODICE IMPRESA: 491

CODICE GESTIONE: 14

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di
 riferimento 1,098000)

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.862.536	2.911.861
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	4.546	
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	2.867.082	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

Redatto il 28 luglio 2021

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO DEUTSCHPIU'

CODICE GESTIONE: 15

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	830.210	829.892
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	7.809	
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	838.019	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 del libro mastro

Redatto il 28 luglio 2021