



FIDEURAM VITA

Fideuram Vita SpA

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 - 00193 Roma • Telefono +39 06 35711
Fax +39 06 35714509 • Capitale Sociale € 357.446.836 i.v. • Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e Partita IVA 10830461009 • Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Iscritta all'Albo delle • Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00175

Fideuram Vita è una società del gruppo
INTESA **SANPAOLO**

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 009	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 023	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 007
	PREVI		FONDO FV VIVAPIU'		VIVA	
Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2018) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2017) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2018) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2017) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2018) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2017) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	2.911.360.432	2.896.902.341	60.427.586	64.744.636	137.077.673	126.098.018
200 Titoli di capitale	10.386.129	11.155.245	904.950	451.555	2.955.615	2.958.445
300 Altre attività patrimoniali	296.293.879	326.006.654	-	-	1.292.700	11.186.380
400 Passività patrimoniali						
1000 Saldo attività della gestione separata	3.218.040.440	3.234.064.240	61.332.536	65.196.191	141.325.988	140.242.843
	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 024	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 025	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 022
	FONDO FV VIVADUE		FONDO FV VIVATRE		PREVI-2	
Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2018) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2017) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2018) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2017) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2018) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2017) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	457.172.393	318.116.407	435.398.869	442.072.828	43.118.938	37.152.939
200 Titoli di capitale	2.256.067	2.251.393	8.683.597	6.330.278	-	-
300 Altre attività patrimoniali	21.419.926	18.919.926	16.097.656	16.129.467	-	1.400.000
400 Passività patrimoniali						
1000 Saldo attività della gestione separata	480.848.386	339.287.726	460.180.122	464.532.573	43.118.938	38.552.939
	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 (30.06.2018) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2017) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2018) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2017) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2018) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2017) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	1.547.018	1.542.837	6.719.875	6.646.628	11.253.355	11.946.581
200 Titoli di capitale	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-	-	-	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.547.018	1.542.837	6.719.875	6.646.628	11.253.355	11.946.581

(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: 1,15690

(3) Gestione Separata in USD, cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1,1658