



FIDEURAM Vita

Fideuram Vita SpA

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 - 00193 Roma • Telefono +39 06 35711 - Fax +39 06 35714509 • Capitale Sociale € 356.946.836 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 01/01/2013 al 30/06/2013

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		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 024		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 025	
	PREVI		FONDO FV VIVAPIU'		VIVA		FONDO FV VIVADUE		FONDO FV VIVATRE	
Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2013)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2012)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2013)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2012)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2013)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2012)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2013)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2012)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2013)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2012)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.354.882.633	1.393.076.100	131.960.422	144.393.820	168.190.082	184.507.867	141.067.288	130.444.210	525.675.654	394.309.435
200 Titoli di capitale:	88.021.342	98.226.741	5.007.723	6.112.678	11.593.217	12.623.236	5.533.864	6.572.934	17.710.495	12.868.155
300 Altre attività patrimoniali:	10.000.000	19.999.997	1.665.583	1.656.583	-	2.299.985	826.393	826.393	75.320	75.320
400 Passività patrimoniali:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	1.452.903.975	1.511.302.838	138.633.728	152.163.081	179.783.299	199.431.088	147.427.545	137.843.537	543.461.469	407.252.910
	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 022		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 015		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 010		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 014		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 013	
	PREVI - 2		DEUTSCHPIU'		CAF		SUISSPIU' ⁽²⁾		AMERICANPIU' ⁽³⁾	
Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2013)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2012)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2013)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2012)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2013)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2012)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2013)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2012)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2013)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2012)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	12.453.498	9.695.231	2.052.020	4.142.968	17.550.791	23.455.178	16.433.492	20.954.004	29.307.115	35.730.142
200 Titoli di capitale:	-	-	-	-	-	759.050	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	12.453.498	12.195.231	2.052.020	4.142.968	17.550.791	24.214.228	16.433.492	20.954.004	29.307.115	35.730.142

⁽¹⁾ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma del Regolamento IVASS 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: 1,233800

⁽³⁾ Gestione Separata in USD, cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1,308000