



## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2017 al 30/09/2018

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

Codice Impresa: 491

Codice Gestione: 008

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>1.348.630</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.068.993
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		273.312
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		6.325
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		-
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		-
152 Proventi straordinari		-
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>312.558</b>
201 Titoli di Stato in euro		288.160
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		24.398
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		-
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>1.661.188</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>-</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>-</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>1.661.188</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>39.879.949</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>		<b>4,17</b>

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2017 al 30/09/2018

Categoria attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (30.9.2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30.9.2017)
	Importi da libro mastro <sup>(1)</sup>	Importi da libro mastro <sup>(1)</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>40.569.396</b>	<b>39.348.182</b>
101 BTP	29.258.116	25.762.783
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	3.725.247	3.666.210
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	7.586.033	9.919.189
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>232.649</b>	<b>232.649</b>
201 Azioni quotate in euro	232.649	232.649
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	-	-
350 Altre tipologie di attività	-	-
di cui: 351 Ratei	-	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-
353 liquidità bonus fedeltà	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>40.802.045</b>	<b>39.580.831</b>

<sup>(1)</sup> 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.

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30.09.2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30.09.2017)
Riserve matematiche	39.021.395	39.027.033
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*
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	*	*

\* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

### Fideuram Vita SpA

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 - 00193 Roma - fideuramvita@legalmail.it - Capitale Sociale Euro 357.446.836,00 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 10830461009  
Società 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.

