



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 DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 - 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 (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2018)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2018)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2018)
	Importi da libro mastro ⁽¹⁾		Importi da libro mastro ⁽¹⁾		Importi da libro mastro ⁽¹⁾	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	2.894.710.449	2.869.547.277	1.339.031.502	871.143.821	408.556.667	420.340.254
200 Titoli di capitale:	8.639.562	9.018.672	2.256.067	2.256.067	3.686.605	8.336.560
300 Altre attività patrimoniali	227.327.422	304.444.770	130.260.920	116.119.925	20.520.803	32.082.074
400 Passività patrimoniali:						
1000 Saldo Attività della gestione separata	3.130.677.433	3.183.010.719	1.471.548.489	989.519.813	432.764.075	460.758.888
	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 (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2018)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2018)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2018)
	Importi da libro mastro ⁽¹⁾		Importi da libro mastro ⁽¹⁾		Importi da libro mastro ⁽¹⁾	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	47.261.642	51.498.047	127.158.693	131.436.326	45.217.274	41.065.463
200 Titoli di capitale:	904.950	904.950	1.134.648	1.660.416		
300 Altre attività patrimoniali				1.292.700		1.000.000
400 Passività patrimoniali:						
1000 Saldo Attività della gestione separata	48.166.592	52.402.997	128.293.341	134.389.442	45.217.274	42.065.463
	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 (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2018)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2018)	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2019)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2018)
	Importi da libro mastro ⁽¹⁾		Importi da libro mastro ⁽¹⁾		Importi da libro mastro ⁽¹⁾	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	828.928	869.142	5.225.822	6.895.522	11.535.549	11.461.429
200 Titoli di capitale:						
300 Altre attività patrimoniali						
400 Passività patrimoniali:						
1000 Saldo Attività della gestione separata	828.928	869.142	5.225.822	6.895.522	11.535.549	11.461.429

(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: 1,11050

(3) Gestione Separata in usd, cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1,13800