



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2013 al 30/09/2014

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

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	1.861.348
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.358.024
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		410.419
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		103.045
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		-10.140
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		-10.140
152 Proventi straordinari		-
200 Utili/perdite da realizzi	B	-103.657
201 Titoli di Stato in euro		-
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-103.657
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		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	1.757.691
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	1.757.691
800 Giacenza media delle attività investite		39.370.439
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,46

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2013 al 30/09/2014

Categoria attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (30.9.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30.9.2013)
Importi da libro mastro ⁽¹⁾ Importi da libro mastro ⁽¹⁾		
100 Obblig. e altri titoli a reddito fisso:	37.453.325	37.321.760
101 BTP	24.152.984	24.138.636
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.235.132	4.625.039
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	7.065.209	8.558.085
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	1.960.719	1.960.719
201 Azioni quotate in euro	1.960.719	1.960.719
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	-	-
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	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	39.414.044	39.282.479

⁽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.

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30.09.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30.09.2013)
Riserve matematiche	39.213.511	38.328.861
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
Telefono +39 06 357111 • 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

