



FIDEURAM VITA

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2014 al 30/09/2015

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	1.793.305
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.380.097
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		334.591
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		84.175
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		-5.558
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		-5.558
152 Proventi straordinari		-
200 Utili/perdite da realizzi	B	-141.320
201 Titoli di Stato in euro		-5.783
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-17.825
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		-117.712
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie		-117.712
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	1.651.985
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	1.651.985
800 Giacenza media delle attività investite		39.279.831
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,21

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2014 al 30/09/2015

Categoria attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (30.9.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30.9.2014)
Importi da libro mastro ⁽¹⁾ Importi da libro mastro ⁽¹⁾		
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	36.451.779	37.453.325
101 BTP	25.864.705	24.152.984
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.636.865	6.235.132
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	5.950.209	7.065.209
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	38.412.498	39.414.044

⁽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 (30.09.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30.09.2014)
Riserve matematiche	35.953.799	39.213.511
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 S.p.A.

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
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
al n. 1.00175 Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.



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

www.fideuramvita.it