



FIDEURAM VITA

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2016 al 30/09/2017

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
100	Proventi da investimenti	A 1.445.259
101	Interessi su titoli di Stato in euro	1.092.209
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	337.275
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-
105	Dividendi su azioni in euro	15.775
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	-
200	Utili/perdite da realizzi	B 70.777
201	Titoli di Stato in euro	99.624
202	Titoli di Stato in valuta	-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-
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	-28.847
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 1.516.036
500	Spese di revisione contabile	D -
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 274
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 1.515.762
800	Giacenza media delle attività investite	37.177.038
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,08

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 1/10/2016 al 30/09/2017

Categoria attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (30.9.2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30.9.2016)
Importi da libro mastro ⁽¹⁾ Importi da libro mastro ⁽¹⁾		
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	39.348.182 35.073.847
101	BTP	25.762.783 23.431.712
102	CCT	- -
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	3.666.210 3.624.753
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	- -
105	Obbligazioni quotate in euro	9.919.189 8.017.382
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:	232.649 717.764
201	Azioni quotate in euro	232.649 717.764
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	39.580.831 35.791.611

⁽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 (30.09.2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30.09.2016)
Riserve matematiche	39.027.033	35.059.419
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.



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

www.fideuramvita.it