



FIDEURAM Vita

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 30 GIUGNO 2010

Publicazione ai sensi delle circolari ISVAP n.71 del 26.03.1987, n.336/S del 17/06/1998 e n.471/D del 12/12/02.
(Importi espressi in Euro, tranne dove esplicitamente indicato)

PREVI	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	1.153.911.657	75,12	1.139.537.727	75,33
TITOLI OBBLIGAZIONARI	275.686.882	17,95	275.482.850	18,21
TITOLI AZIONARI	59.439.428	3,87	46.681.340	3,09
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	24.499.997	1,59	24.477.649	1,62
ALTRE ATTIVITA'	22.545.777	1,47	26.426.604	1,75
Totale Attività	1.536.083.741	100,00	1.512.606.170	100,00

VIVA	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	173.019.957	77,25	175.342.631	77,72
TITOLI OBBLIGAZIONARI	34.378.793	15,35	34.219.252	15,17
TITOLI AZIONARI	9.997.440	4,46	8.687.899	3,85
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	3.799.985	1,70	3.809.676	1,69
ALTRE ATTIVITA'	2.773.921	1,24	3.547.899	1,57
Totale Attività	223.970.096	100,00	225.607.357	100,00

FONDO FV VIVAPIU'	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	-	0,00	124.966.217	73,88
TITOLI OBBLIGAZIONARI	-	0,00	34.091.142	20,16
TITOLI AZIONARI	-	0,00	4.839.442	2,86
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	-	0,00	2.224.156	1,31
ALTRE ATTIVITA'	-	0,00	3.022.125	1,79
Totale Attività	-	0,00	169.143.082	100,00

FONDO FV VIVADUE	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	-	0,00	91.864.189	75,64
TITOLI OBBLIGAZIONARI	-	0,00	19.244.171	15,85
TITOLI AZIONARI	-	0,00	4.244.095	3,49
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	-	0,00	1.512.067	1,25
LIQUIDITA'	-	0,00	2.500.000	2,05
ALTRE ATTIVITA'	-	0,00	2.083.728	1,72
Totale Attività	-	0,00	121.448.250	100,00

CAF	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	57.687.975	98,72	51.409.383	92,75
TITOLI OBBLIGAZIONARI	-	0,00	2.494.250	4,50
LIQUIDITA'	-	0,00	700.000	1,27
ALTRE ATTIVITA'	747.367	1,28	822.904	1,48
Totale Attività	58.435.342	100,00	55.426.537	100,00

FONDO PREVIR	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	46.337.716	82,90	43.428.020	82,32
TITOLI OBBLIGAZIONARI	8.681.026	15,53	8.606.326	16,31
ALTRE ATTIVITA'	876.610	1,57	722.692	1,37
Totale Attività	55.895.352	100,00	52.757.038	100,00

FONDO AMERICANPIU'	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	38.354.713	73,74	29.531.151	61,89
TITOLI OBBLIGAZIONARI	13.656.231	26,26	13.688.067	28,68
LIQUIDITA'	-	0,00	4.500.000	9,43
Totale Attività	52.010.944	100,00	47.719.218	100,00
Valori espressi in Dollari USA cambio al 30/06/10 €1 = USD 1,2271				

FONDO SUISSPIU'	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	29.912.606	100,00	30.198.270	100,00
Totale Attività	29.912.606	100,00	30.198.270	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 30/06/10 €1 = CHF 1,3283				

PREVI - 2	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	9.331.816	99,20	7.243.970	98,23
ALTRE ATTIVITA'	75.501	0,80	130.415	1,77
Totale Attività	9.407.317	100,00	7.374.385	100,00

FONDO FV VIVATRE	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	-	0,00	5.487.259	62,45
TITOLI OBBLIGAZIONARI	-	0,00	1.041.072	11,85
TITOLI AZIONARI	-	0,00	409.597	4,66
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	-	0,00	131.646	1,50
LIQUIDITA'	-	0,00	1.600.000	18,21
ALTRE ATTIVITA'	-	0,00	116.643	1,33
Totale Attività	-	0,00	8.786.217	100,00

FONDO DEUTSCHPIU'	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	4.128.001	100,00	4.161.728	100,00
Totale Attività	4.128.001	100,00	4.161.728	100,00

VAL FO 1	Importi al 31/03/2010	%	Importi al 30/06/2010	%
TITOLI DI STATO	237.573	48,88	234.700	47,81
TITOLI OBBLIGAZIONARI	243.073	50,01	248.854	50,69
ALTRE ATTIVITA'	5.359	1,11	7.368	1,50
Totale Attività	486.005	100,00	490.922	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 30/06/10 €1 = CHF 1,3283				

