



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 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	1.111.322.122	74,86	1.087.905.553	74,23
TITOLI OBBLIGAZIONARI	278.183.230	18,73	264.050.254	18,01
TITOLI AZIONARI	56.253.834	3,79	72.117.070	4,92
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	19.977.649	1,35	19.977.649	1,36
ALTRE ATTIVITA'	18.919.722	1,27	21.683.690	1,48
Totale Attività	1.484.656.557	100,00	1.465.734.216	100,00

VIVA	Importi al 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	161.050.947	75,34	155.866.951	75,25
TITOLI OBBLIGAZIONARI	38.647.273	18,08	35.195.461	16,99
TITOLI AZIONARI	8.790.618	4,11	10.532.185	5,08
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	2.309.676	1,09	2.309.676	1,12
ALTRE ATTIVITA'	2.956.572	1,38	3.229.855	1,56
Totale attività	213.755.086	100,00	207.134.128	100,00

FONDO FV VIVAPIU'	Importi al 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	124.524.341	75,62	125.937.843	76,08
TITOLI OBBLIGAZIONARI	32.001.115	19,43	29.316.012	17,71
TITOLI AZIONARI	4.858.292	2,95	5.865.188	3,54
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	1.547.722	0,94	1.543.443	0,93
ALTRE ATTIVITA'	1.742.831	1,06	2.874.150	1,74
Totale attività	164.674.301	100,00	165.536.636	100,00

FONDO FV VIVADUE	Importi al 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	98.405.850	77,03	92.868.541	72,86
TITOLI OBBLIGAZIONARI	22.713.580	17,78	25.193.158	19,76
TITOLI AZIONARI	4.362.844	3,41	6.131.225	4,81
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	827.085	0,65	827.085	0,65
LIQUIDITA'	-	-	400.000	0,31
ALTRE ATTIVITA'	1.449.034	1,13	2.056.165	1,61
Totale attività	127.758.393	100,00	127.476.174	100,00

CAF	Importi al 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	27.130.279	83,28	27.167.501	83,07
TITOLI OBBLIGAZIONARI	5.070.965	15,57	5.071.489	15,51
ALTRE ATTIVITA'	373.709	1,15	464.932	1,42
Totale attività	32.574.953	100,00	32.703.922	100,00

FONDO PREVIR	Importi al 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	29.962.089	63,86	29.713.521	63,48
TITOLI OBBLIGAZIONARI	13.647.430	29,09	13.220.402	28,25
TITOLI AZIONARI	2.414.716	5,15	3.228.466	6,90
ALTRE ATTIVITA'	889.350	1,90	642.776	1,37
Totale attività	46.913.585	100,00	46.805.165	100,00

FONDO AMERICANPIU'	Importi al 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	30.455.909	63,73	34.863.251	72,16
TITOLI OBBLIGAZIONARI	17.329.405	36,27	12.788.458	26,47
ALTRE ATTIVITA'	-	-	661.437	1,37
Totale attività	47.785.314	100,00	48.313.146	100,00
Valori espressi in Dollari USA	€ 1 = USD 1,4207		€ 1 = USD 1,4453	

FONDO FV VIVATRE	Importi al 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	8.848.073	78,73	8.530.855	74,87
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.974.793	17,57	2.272.621	19,94
TITOLI AZIONARI	232.214	2,07	381.013	3,34
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	75.159	0,67	75.159	0,66
ALTRE ATTIVITA'	107.669	0,96	135.538	1,19
Totale Attività	11.237.908	100,00	11.395.186	100,00

PREVI - 2	Importi al 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	7.247.596	99,31	7.128.387	98,34
ALTRE ATTIVITA'	50.067	0,69	120.486	1,66
Totale attività	7.297.663	100,00	7.248.873	100,00

FONDO DEUTSCHPIU'	Importi al 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	4.377.263	100,00	3.984.033	91,35
TITOLI OBBLIGAZIONARI	-	-	294.348	6,75
ALTRE ATTIVITA'	-	-	82.841	1,90
Totale Attività	4.377.263	100,00	4.361.222	100,00

FONDO SUISSPIU'	Importi al 31/03/2011	%	Importi al 30/06/2011	%
TITOLI DI STATO	30.404.568	100,00	30.406.319	98,80
ALTRE ATTIVITA'	-	-	369.161	1,20
Totale attività	30.404.568	100	30.775.480	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri	€ 1 = CHF 1,3005		€ 1 = CHF 1,2071	

Fideuram Vita S.p.A.

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti,
80 00193 Roma • Telefono +39 06 35711
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

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