

Fideuram Vita SpA

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 - 00193 Roma • Telefono +39 06 357111 - Fax +39 06 35714509 • Capitale Sociale

€ 357.446.836 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



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (importi in Euro)

	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 007	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 022	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 009	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 025	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 024	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 014	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 023	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 015
	VIVA		PREVI-2		PREVI		FONDO FV VIVATRE		FONDO FV VIVADUE		FONDO SUISSPIU' ⁽²⁾		FONDO FV VIVAPIU'		FONDO DEUTSCHPIU'	
Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	131.782.487	158.045.444	26.481.707	21.947.339	2.493.677.574	2.568.160.750	496.432.159	505.982.943	334.908.080	124.469.725	8.099.975	10.367.855	76.822.912	83.388.195	2.056.822	2.055.505
101 BTP	109.748.432	112.189.042	14.041.009	10.720.026	1.595.044.191	1.525.011.143	383.785.458	406.628.278	136.765.490	79.736.582	-	-	48.157.524	54.274.275	910.435	909.968
102 CCT	-	6.794.215	-	-	8.783.910	8.770.145	-	-	35.657.299	499.575	-	-	-	-	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	9.568.676	24.024.962	4.010.207	4.719.695	405.909.329	496.098.819	24.211.572	24.193.158	53.511.968	26.750.857	-	-	22.646.499	22.632.330	1.001.536	1.000.776
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	-	-	14.265.757	17.097.470	-	-	1.236.146	1.458.034	7.064.857	9.434.688	156.027	303.025	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	9.774.324	14.984.030	8.430.491	6.507.618	350.811.508	382.019.556	73.573.541	70.302.494	98.566.912	16.024.677	1.035.118	933.167	5.862.862	6.178.565	144.851	144.761
106 Obbligazioni quotate in valuta	2.637.860	-	-	-	60.807.527	84.318.206	4.861.588	4.859.013	7.174.503	-	-	-	-	-	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	53.195	53.195	-	-	58.055.352	54.845.411	10.000.000	-	1.995.762	-	-	-	-	-	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	6.485.330	7.659.624	-	-	86.073.484	139.494.639	18.189.295	14.597.656	11.773.970	6.734.499	-	-	2.504.882	4.145.807	-	-
201 Azioni quotate in euro	6.485.330	7.659.624	-	-	61.522.051	119.238.395	16.878.503	11.981.030	11.517.959	6.734.499	-	-	2.504.882	4.145.807	-	-
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-	-	-	24.551.433	20.256.244	1.310.792	2.616.626	256.011	-	-	-	-	-	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	9.500.000	-	1.500.000	3.500.000	129.256.151	99.712.999	1.854.640	2.062.000	10.700.000	7	-	-	-	285.833	-	-
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	-	-	-	-	112.756.151	82.712.999	1.854.640	2.062.000	10.700.000	-	-	-	-	285.833	-	-
304 Strumenti derivati	9.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 Liquidità	-	-	1.500.000	3.500.000	16.500.000	17.000.000	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
350 Altre tipologie di attività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	147.767.817	165.705.068	27.981.707	25.447.339	2.709.007.209	2.807.368.388	516.476.094	522.642.599	357.382.050	131.204.231	8.099.975	10.367.855	79.327.794	87.819.835	2.056.822	2.055.505
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)
Riserve matematiche	148.906.974	158.307.097	27.689.634	25.272.059	2.731.678.092	2.826.937.795	505.683.491	522.487.160	358.762.547	129.423.156	5.482.901	6.332.576	69.653.345	82.635.007	1.046.855	1.133.552
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-	-	-	393.904.805	331.002.498	861.477	810.733	-	-	-	-	-	-	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-	-	-	30.913.320	129.303.279	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	18.275.417	12.751.835	-	26.727	-	-	-	-	-	-	-	-

⁽¹⁾ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro - ⁽²⁾ gestione separata in CHF

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (importi in Euro)

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività			CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 007	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 022	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 009	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 025	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 024	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 014	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 023	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 015
			VIVA		PREVI-2		PREVI		FONDO FV VIVATRE		FONDO FV VIVADUE		FONDO SUISSPIU' ⁽²⁾		FONDO FV VIVAPIU'		FONDO DEUTSCHPIU'	
			Importi		Importi		Importi		Importi		Importi		Importi		Importi		Importi	
100	Proventi da investimenti	A	6.730.062		804.682		102.247.264		22.263.080		5.858.818		222.212		2.961.312		65.735	
101	Interessi su titoli di Stato in euro		6.168.109		579.235		78.600.687		18.225.386		4.247.882		-		2.544.161		59.278	
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		-		-		415.179		-		39.031		193.822		10.089		-	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		503.338		225.447		15.636.502		3.203.412		1.281.984		28.389		285.742		6.457	
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		59.448		-		3.687.610		179.039		164.655		-		-		-	
105	Dividendi su azioni in euro		140.670		-		1.953.778		444.981		125.265		-		121.320		-	
106	Dividendi su azioni in valuta		-		-		282.006		29.883		-		-		-		-	
107	Redditi degli investimenti immobiliari		-		-		-		-		-		-		-		-	
150	Altre tipologie di proventi di cui:		-141.503		-		1.671.502		180.380		-		-		-		-	
151	Interessi ed altri proventi netti su altre attività		-141.503		-		1.671.502		180.380		-		-		-		-	
152	Proventi straordinari		-		-		-		-		-		-		-		-	
200	Utili/perdite da realizzi	B	-473.871		-1.378		8.878.752		930.891		980.188		187.520		539.039		-	
201	Titoli di Stato in euro		1.145.643		-1.378		2.935.505		23.295		698.023		-		214.275		-	
202	Titoli di Stato in valuta		-		-		480.464		-		10.757		187.520		7.172		-	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		1.385.391		-		-2.512.185		59.883		-117.171		-		3.045		-	
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		-		-		-		-		-		-		-		-	
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		-		-		-693.767		-		-		-		-		-	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-		-		-		-		-		-		-		-	
207	Titoli azionari quotati in euro		60.195		-		6.950.082		341.991		342.652		-		337.444		-	
208	Titoli azionari non quotati in euro		-		-		-		-		-		-		-		-	
209	Titoli azionari in valuta quotati		-		-		1.004.307		419.896		-		-		-		-	
210	Titoli azionari in valuta non quotati		-		-		-		-		-		-		-		-	
211	Immobili		-		-		-		-		-		-		-		-	
212	Cambi		-		-		7.200.734		85.826		45.927		-		30.618		-	
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-3.065.099		-		-6.486.389		-		-		-		-53.514		-	
251	Utili /perdite su altre attività finanziarie		-3.065.099		-		-6.486.389		-		-		-		-53.514		-	
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-		-		-		-		-		-		-		-	
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	6.256.191		803.304		111.126.016		23.193.971		6.839.006		409.732		3.500.351		65.735	
500	Spese di revisione contabile	D	-		-		57.744		11.192		7.607		147		-		44	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	7.563		-		155.817		19.519		18.912		-		2.186		-	
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	6.248.628		803.304		110.912.455		23.163.260		6.812.487		409.584		3.498.166		65.691	
800	Giacenza media delle attività investite		155.363.701		26.400.613		2.762.245.863		513.914.353		218.723.974		10.012.627		84.063.700		2.054.668	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione			4,02%		3,04%		4,02%		4,51%		3,11%		4,09%		4,16%		3,20%	
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato
			dal 01/01/15 al 31/12/15	4,02%	dal 01/02/14 al 31/01/15	3,04%	dal 01/02/14 al 31/01/15	4,05%	dal 01/02/14 al 31/01/15	4,40%	dal 01/02/14 al 31/01/15	3,58%	dal 01/02/14 al 31/01/15	3,49%	dal 01/02/14 al 31/01/15	3,60%	dal 01/02/14 al 31/01/15	3,27%
					dal 01/03/14 al 28/02/15	3,04%	dal 01/03/14 al 28/02/15	4,01%	dal 01/03/14 al 28/02/15	4,31%	dal 01/03/14 al 28/02/15	3,54%	dal 01/03/14 al 28/02/15	3,51%	dal 01/03/14 al 28/02/15	3,73%	dal 01/03/14 al 28/02/15	3,18%
					dal 01/04/14 al 31/03/15	3,04%	dal 01/04/14 al 31/03/15	4,11%	dal 01/04/14 al 31/03/15	4,48%	dal 01/04/14 al 31/03/15	3,49%	dal 01/04/14 al 31/03/15	3,53%	dal 01/04/14 al 31/03/15	3,42%	dal 01/04/14 al 31/03/15	3,09%
					dal 01/05/14 al 30/04/15	3,04%	dal 01/05/14 al 30/04/15	4,14%	dal 01/05/14 al 30/04/15	4,48%	dal 01/05/14 al 30/04/15	3,44%	dal 01/05/14 al 30/04/15	3,55%	dal 01/05/14 al 30/04/15	3,43%	dal 01/05/14 al 30/04/15	3,15%
					dal 01/06/14 al 31/05/15	3,01%	dal 01/06/14 al 31/05/15	4,28%	dal 01/06/14 al 31/05/15	4,50%	dal 01/06/14 al 31/05/15	3,77%	dal 01/06/14 al 31/05/15	3,58%	dal 01/06/14 al 31/05/15	3,90%	dal 01/06/14 al 31/05/15	3,18%
					dal 01/07/14 al 30/06/15	3,01%	dal 01/07/14 al 30/06/15	4,08%	dal 01/07/14 al 30/06/15	4,50%	dal 01/07/14 al 30/06/15	3,36%	dal 01/07/14 al 30/06/15	3,61%	dal 01/07/14 al 30/06/15	3,89%	dal 01/07/14 al 30/06/15	3,20%
					dal 01/08/14 al 31/07/15	3,02%	dal 01/08/14 al 31/07/15	4,15%	dal 01/08/14 al 31/07/15	4,50%	dal 01/08/14 al 31/07/15	3,26%	dal 01/08/14 al 31/07/15	3,89%	dal 01/08/14 al 31/07/15	4,12%	dal 01/08/14 al 31/07/15	3,26%
					dal 01/09/14 al 31/08/15	3,02%	dal 01/09/14 al 31/08/15	4,13%	dal 01/09/14 al 31/08/15	4,51%	dal 01/09/14 al 31/08/15	3,26%	dal 01/09/14 al 31/08/15	3,93%	dal 01/09/14 al 31/08/15	4,12%	dal 01/09/14 al 31/08/15	3,23%
					dal 01/10/14 al 30/09/15	3,03%	dal 01/10/14 al 30/09/15	4,24%	dal 01/10/14 al 30/09/15	4,44%	dal 01/10/14 al 30/09/15	3,15%	dal 01/10/14 al 30/09/15	3,96%	dal 01/10/14 al 30/09/15	4,17%	dal 01/10/14 al 30/09/15	3,23%
					dal 01/11/14 al 31/10/15	3,03%	dal 01/11/14 al 31/10/15	4,12%	dal 01/11/14 al 31/10/15	4,36%	dal 01/11/14 al 31/10/15	3,45%	dal 01/11/14 al 31/10/15	4,00%	dal 01/11/14 al 31/10/15	4,20%	dal 01/11/14 al 31/10/15	3,21%
					dal 01/12/14 al 30/11/15	3,03%	dal 01/12/14 al 30/11/15	4,10%	dal 01/12/14 al 30/11/15	4,35%	dal 01/12/14 al 30/11/15	3,14%	dal 01/12/14 al 30/11/15	4,04%	dal 01/12/14 al 30/11/15	4,11%	dal 01/12/14 al 30/11/15	3,16%
					dal 01/01/15 al 31/12/15	3,04%	dal 01/01/15 al 31/12/15	4,02%	dal 01/01/15 al 31/12/15	4,51%	dal 01/01/15 al 31/12/15	3,11%	dal 01/01/15 al 31/12/15	4,09%	dal 01/01/15 al 31/12/15	4,16%	dal 01/01/15 al 31/12/15	3,20%

Fideuram Vita SpA

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

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (Importi in Euro)

	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 013
	FONDO AMERICANPIU' ⁽³⁾	
Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	17.013.369	23.445.977
101 BTP	-	-
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	15.160.070	18.051.269
105 Obbligazioni quotate in euro	-	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	1.853.299	5.394.708
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
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	-	-
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	17.013.369	23.445.977
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2015)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31.12.2014)
Riserve matematiche	13.326.806	16.433.928
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	-	-

⁽¹⁾ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro - ⁽³⁾ gestione separata in USD

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (Importi in Euro)

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 013
	FONDO AMERICANPIU' ⁽³⁾	
100 Proventi da investimenti A	1.075.564	
101 Interessi su titoli di Stato in euro	-	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	845.597	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	-	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	229.967	
105 Dividendi su azioni in euro	-	
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	88.158	
201 Titoli di Stato in euro	-	
202 Titoli di Stato in valuta	29.491	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	58.667	
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	1.163.722	
500 Spese di revisione contabile D	307	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	-	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	1.163.415	
800 Giacenza media delle attività investite	23.166.569	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	5,02%	
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	periodo di osservazione	Tasso realizzato
	dal 01/02/14 al 31/01/15	5,34%
	dal 01/03/14 al 28/02/15	5,35%
	dal 01/04/14 al 31/03/15	5,36%
	dal 01/05/14 al 30/04/15	5,37%
	dal 01/06/14 al 31/05/15	5,38%
	dal 01/07/14 al 30/06/15	5,39%
	dal 01/08/14 al 31/07/15	4,73%
	dal 01/09/14 al 31/08/15	4,76%
	dal 01/10/14 al 30/09/15	4,76%
	dal 01/11/14 al 31/10/15	5,00%
	dal 01/12/14 al 30/11/15	5,01%
	dal 01/01/15 al 31/12/15	5,02%

⁽³⁾ gestione separata in USD