



FIDEURAM  
VITA

Fideuram Vita S.p.A.

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 - 00193 Roma - fideuramvita@legalmail.it - Capitale Sociale Euro 357.446.836  
Registro delle 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



Società del gruppo **INTESA SANPAOLO**

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 - 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' <sup>(2)</sup><br>(cambio in euro alla data di fine periodo 1,073900)                                 |                      | FONDO FV VIVAPIU'                                                                                                     |                      | FONDO DEUTSCHPIU'                                                                                                     |                      |
| Categoria di attività                                                                                                                                                      | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)<br>Importi da libro mastro¹ |                      | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)<br>Importi da libro mastro¹ |                      | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)<br>Importi da libro mastro¹ |                      | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)<br>Importi da libro mastro¹ |                      | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)<br>Importi da libro mastro¹ |                      | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)<br>Importi da libro mastro¹ |                      | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)<br>Importi da libro mastro¹ |                      | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)<br>Importi da libro mastro¹ |                      |
| 100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:                                                                                                                           | 131.429.936                                                                                                           | 131.782.487          | 33.222.435                                                                                                            | 26.481.707           | 2.797.814.607                                                                                                         | 2.493.677.574        | 479.799.932                                                                                                           | 496.432.159          | 343.955.058                                                                                                           | 334.908.080          | 7.249.469                                                                                                             | 8.099.975            | 69.058.871                                                                                                            | 76.822.912           | 2.059.833                                                                                                             | 2.056.822            |
| 101 BTP                                                                                                                                                                    | 109.252.778                                                                                                           | 109.748.432          | 17.479.728                                                                                                            | 14.041.009           | 1.648.956.408                                                                                                         | 1.595.044.191        | 376.590.032                                                                                                           | 383.785.458          | 154.454.335                                                                                                           | 136.765.490          | -                                                                                                                     | -                    | 48.117.237                                                                                                            | 48.157.524           | 912.594                                                                                                               | 910.435              |
| 102 CCT                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | 8.797.713                                                                                                             | 8.783.910            | -                                                                                                                     | -                    | 35.656.127                                                                                                            | 35.657.299           | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro                                                                                                                                   | 4.164.119                                                                                                             | 9.568.676            | 4.811.551                                                                                                             | 4.010.207            | 475.071.626                                                                                                           | 405.909.329          | 19.996.956                                                                                                            | 24.211.572           | 46.495.336                                                                                                            | 53.511.968           | -                                                                                                                     | -                    | 15.845.432                                                                                                            | 22.646.499           | 1.002.298                                                                                                             | 1.001.536            |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta                                                                                                                                 | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | 14.265.757           | -                                                                                                                     | -                    | 926.108                                                                                                               | 1.236.146            | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | 156.027              | -                                                                                                                     | -                    |
| 105 Obbligazioni quotate in euro                                                                                                                                           | 15.321.136                                                                                                            | 9.774.324            | 10.931.156                                                                                                            | 8.430.491            | 591.381.045                                                                                                           | 350.811.508          | 73.212.944                                                                                                            | 73.573.541           | 97.250.551                                                                                                            | 98.566.912           | 6.205.554                                                                                                             | 7.064.857            | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta                                                                                                                                         | 2.638.708                                                                                                             | 2.637.860            | -                                                                                                                     | -                    | 15.550.369                                                                                                            | 60.807.527           | -                                                                                                                     | 4.861.588            | 7.176.316                                                                                                             | 7.174.503            | 1.043.915                                                                                                             | 1.035.118            | 5.096.202                                                                                                             | 5.862.862            | 144.941                                                                                                               | 144.851              |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro                                                                                                                                       | 53.195                                                                                                                | 53.195               | -                                                                                                                     | -                    | 58.057.446                                                                                                            | 58.055.352           | 10.000.000                                                                                                            | 10.000.000           | 1.996.285                                                                                                             | 1.995.762            | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta                                                                                                                                     | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito                                                                                                                                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 200 Titoli di capitale:                                                                                                                                                    | 3.812.193                                                                                                             | 6.485.330            | -                                                                                                                     | -                    | 18.208.673                                                                                                            | 86.073.484           | 6.330.278                                                                                                             | 18.189.295           | 340.737                                                                                                               | 11.773.970           | -                                                                                                                     | -                    | 451.555                                                                                                               | 2.504.882            | -                                                                                                                     | -                    |
| 201 Azioni quotate in euro                                                                                                                                                 | 3.812.193                                                                                                             | 6.485.330            | -                                                                                                                     | -                    | 18.208.673                                                                                                            | 61.522.051           | 6.330.278                                                                                                             | 16.878.503           | 340.737                                                                                                               | 11.517.959           | -                                                                                                                     | -                    | 451.555                                                                                                               | 2.504.882            | -                                                                                                                     | -                    |
| 202 Azioni non quotate in euro                                                                                                                                             | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 203 Azioni quotate in valuta                                                                                                                                               | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | 24.551.433           | -                                                                                                                     | 1.310.792            | -                                                                                                                     | 256.011              | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 204 Azioni non quotate in valuta                                                                                                                                           | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale                                                                                                                                  | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 300 Altre attività patrimoniali:                                                                                                                                           | 9.500.000                                                                                                             | 9.500.000            | 2.000.000                                                                                                             | 1.500.000            | 158.425.357                                                                                                           | 129.256.151          | 6.616.542                                                                                                             | 1.854.640            | 13.700.000                                                                                                            | 10.700.000           | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 301 Immobili                                                                                                                                                               | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 302 Prestiti                                                                                                                                                               | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 303 Quote di OICR                                                                                                                                                          | 9.500.000                                                                                                             | 9.500.000            | -                                                                                                                     | -                    | 158.425.357                                                                                                           | 112.756.151          | 6.616.542                                                                                                             | 1.854.640            | 13.700.000                                                                                                            | 10.700.000           | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 304 Strumenti derivati                                                                                                                                                     | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 305 Liquidità                                                                                                                                                              | -                                                                                                                     | -                    | 2.000.000                                                                                                             | 1.500.000            | -                                                                                                                     | 16.500.000           | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 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                                                                                                                                | 144.742.129                                                                                                           | 147.767.817          | 35.222.435                                                                                                            | 27.981.707           | 2.974.448.637                                                                                                         | 2.709.007.209        | 492.746.752                                                                                                           | 516.476.094          | 357.995.795                                                                                                           | 357.382.050          | 7.249.469                                                                                                             | 8.099.975            | 69.510.426                                                                                                            | 79.327.794           | 2.059.833                                                                                                             | 2.056.822            |
|                                                                                                                                                                            | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)                             |                      | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)                             |                      | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)                             |                      | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)                             |                      | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)                             |                      | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)                             |                      | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)                             |                      | Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2016) di osservazione prec. (31.12.2015)                             |                      |
| Riserve matematiche                                                                                                                                                        | 142.269.076                                                                                                           | 148.906.974          | 34.931.275                                                                                                            | 27.689.634           | 2.976.663.195                                                                                                         | 2.731.678.092        | 490.267.844                                                                                                           | 505.683.491          | 349.817.813                                                                                                           | 358.762.547          | 4.627.409                                                                                                             | 5.060.361            | 60.623.255                                                                                                            | 69.653.345           | 945.404                                                                                                               | 1.046.855            |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008                                               | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | 432.863.744                                                                                                           | 393.904.805          | 796.764                                                                                                               | 861.477              | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008                                 | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | 39.685.709                                                                                                            | 30.913.320           | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |
| 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 | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | 11.531.300                                                                                                            | 18.275.417           | 253.053                                                                                                               | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                     | -                    |

<sup>(1)</sup> 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 - <sup>(2)</sup> gestione separata in CHF

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (importi in Euro)

| Proventi ed oneri<br>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' <sup>(2)</sup><br>(cambio in euro alla data di fine periodo 1,073900) |                          | FONDO FV VIVAPIU'   |                          | FONDO DEUTSCHPIU'   |                          |                     |
|                                                                    |                                                         | Importi             |                          | Importi             |                          | Importi             |                          | Importi             |                          | Importi             |                          | Importi                                                                               |                          | Importi             |                          | Importi             |                          |                     |
| 100                                                                | Proventi da investimenti                                | A                   | 6.405.180                |                     | 887.614                  |                     | 99.406.531               |                     | 21.335.486               |                     | 8.523.250                |                                                                                       | 157.880                  |                     | 2.659.263                |                     | 67.041                   |                     |
| 101                                                                | Interessi su titoli di Stato in euro                    |                     | 5.766.030                |                     | 636.287                  |                     | 77.929.992               |                     | 17.206.987               |                     | 5.442.591                |                                                                                       | -                        |                     | 2.318.285                |                     | 60.568                   |                     |
| 102                                                                | Interessi su titoli di Stato in valuta                  |                     | -                        |                     | -                        |                     | 51.975                   |                     | -                        |                     | 25.709                   |                                                                                       | 129.237                  |                     | 1.129                    |                     | -                        |                     |
| 103                                                                | Interessi su titoli obbligazionari in euro              |                     | 421.163                  |                     | 251.327                  |                     | 16.996.862               |                     | 3.416.785                |                     | 2.626.174                |                                                                                       | 28.643                   |                     | 264.063                  |                     | 6.473                    |                     |
| 104                                                                | Interessi su titoli obbligazionari in valuta            |                     | 100.067                  |                     | -                        |                     | 1.087.291                |                     | 65.627                   |                     | 257.994                  |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
| 105                                                                | Dividendi su azioni in euro                             |                     | 117.920                  |                     | -                        |                     | 1.232.393                |                     | 484.388                  |                     | 170.782                  |                                                                                       | -                        |                     | 75.785                   |                     | -                        |                     |
| 106                                                                | Dividendi su azioni in valuta                           |                     | -                        |                     | -                        |                     | 67.172                   |                     | -                        |                     | -                        |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
| 107                                                                | Redditi degli investimenti immobiliari                  |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
| 150                                                                | Altre tipologie di proventi di cui:                     |                     | -                        |                     | -                        |                     | 2.040.848                |                     | 161.700                  |                     | -                        |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
|                                                                    | 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività |                     | -                        |                     | -                        |                     | 2.040.848                |                     | 161.700                  |                     | -                        |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
|                                                                    | 152 Proventi straordinari                               |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
| 200                                                                | Utili/perdite da realizzi                               | B                   | -462.846                 |                     | 17.374                   |                     | 6.541.247                |                     | 1.213.507                |                     | -564.222                 |                                                                                       | 150.479                  |                     | 621.432                  |                     | -                        |                     |
| 201                                                                | Titoli di Stato in euro                                 |                     | -412.593                 |                     | 17.374                   |                     | 3.390.278                |                     | -177.656                 |                     | -66.271                  |                                                                                       | -                        |                     | 415.531                  |                     | -                        |                     |
| 202                                                                | Titoli di Stato in valuta                               |                     | -                        |                     | -                        |                     | 135.797                  |                     | -                        |                     | 2.563                    |                                                                                       | 150.479                  |                     | 6.052                    |                     | -                        |                     |
| 203                                                                | Titoli obbligazionari quotati in euro                   |                     | -64.455                  |                     | -                        |                     | 690.971                  |                     | -295.353                 |                     | -191.098                 |                                                                                       | -                        |                     | -5.596                   |                     | -                        |                     |
| 204                                                                | Titoli obbligazionari non quotati in euro               |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
| 205                                                                | Titoli obbligazionari quotati in valuta                 |                     | -                        |                     | -                        |                     | 747.272                  |                     | 333.554                  |                     | -                        |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
| 206                                                                | Titoli obbligazionari non quotati in valuta             |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
| 207                                                                | Titoli azionari quotati in euro                         |                     | 14.202                   |                     | -                        |                     | -1.524.333               |                     | 642.929                  |                     | -214.635                 |                                                                                       | -                        |                     | 168.525                  |                     | -                        |                     |
| 208                                                                | Titoli azionari non quotati in euro                     |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
| 209                                                                | Titoli azionari in valuta quotati                       |                     | -                        |                     | -                        |                     | -212.613                 |                     | 270.090                  |                     | -75.648                  |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
| 210                                                                | Titoli azionari in valuta non quotati                   |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
| 211                                                                | Immobili                                                |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
| 212                                                                | Cambi                                                   |                     | -                        |                     | -                        |                     | 3.421.391                |                     | 439.943                  |                     | -42.635                  |                                                                                       | -                        |                     | 36.919                   |                     | -                        |                     |
| 250                                                                | Altre tipologie di utili/perdite di cui:                |                     | -                        |                     | -                        |                     | -107.516                 |                     | -                        |                     | 23.502                   |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
|                                                                    | 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -107.516                 |                     | -                        |                     | 23.502                   |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
| 300                                                                | Retrocessione di commissioni e altre utilità            | C                   | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                                                                                       | -                        |                     | -                        |                     | -                        |                     |
| 400                                                                | Risultato finanziario lordo                             | A+B+C               | 5.942.334                |                     | 904.988                  |                     | 105.947.778              |                     | 22.548.994               |                     | 7.959.028                |                                                                                       | 308.359                  |                     | 3.280.694                |                     | 67.041                   |                     |
| 500                                                                | Spese di revisione contabile                            | D                   | -                        |                     | -                        |                     | 60.239                   |                     | 10.155                   |                     | 7.149                    |                                                                                       | 127                      |                     | -                        |                     | 42                       |                     |
| 600                                                                | Spese per l'acquisto e la vendita di attività           | E                   | 1.681                    |                     | -                        |                     | 40.109                   |                     | 9.866                    |                     | 8.565                    |                                                                                       | -                        |                     | 1.367                    |                     | -                        |                     |
| 700                                                                | Risultato finanziario netto                             | A+B+C-D-E           | 5.940.653                |                     | 904.988                  |                     | 105.847.430              |                     | 22.528.973               |                     | 7.943.315                |                                                                                       | 308.232                  |                     | 3.279.327                |                     | 66.999                   |                     |
| 800                                                                | Giacenza media delle attività investite                 |                     | 146.350.669              |                     | 30.512.125               |                     | 2.891.358.253            |                     | 500.098.838              |                     | 361.093.999              |                                                                                       | 740.834                  |                     | 73.987.813               |                     | 2.056.036                |                     |
| Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione      |                                                         |                     | 4,06%                    |                     | 2,97%                    |                     | 3,66%                    |                     | 4,50%                    |                     | 2,20%                    |                                                                                       | 4,16%                    |                     | 4,43%                    |                     | 3,26%                    |                     |
| Tassi medi di rendimento realizzati<br>nel periodo di osservazione |                                                         |                     | periodo di osservazione  | Tasso<br>realizzato | periodo di osservazione  | Tasso<br>realizzato | periodo di osservazione  | Tasso<br>realizzato | periodo di osservazione  | Tasso<br>realizzato | periodo di osservazione  | Tasso<br>realizzato                                                                   | periodo di osservazione  | Tasso<br>realizzato | periodo di osservazione  | Tasso<br>realizzato | periodo di osservazione  | Tasso<br>realizzato |
|                                                                    |                                                         |                     | dal 01/01/16 al 31/12/16 | 4,06%               | dal 01/02/15 al 31/01/16 | 3,06%               | dal 01/02/15 al 31/01/16 | 4,05%               | dal 01/02/15 al 31/01/16 | 4,46%               | dal 01/02/15 al 31/01/16 | 2,94%                                                                                 | dal 01/02/15 al 31/01/16 | 4,14%               | dal 01/02/15 al 31/01/16 | 4,19%               | dal 01/02/15 al 31/01/16 | 3,20%               |
|                                                                    |                                                         |                     |                          |                     | dal 01/03/15 al 29/02/16 | 3,06%               | dal 01/03/15 al 29/02/16 | 4,13%               | dal 01/03/15 al 29/02/16 | 4,53%               | dal 01/03/15 al 29/02/16 | 2,99%                                                                                 | dal 01/03/15 al 29/02/16 | 4,18%               | dal 01/03/15 al 29/02/16 | 4,22%               | dal 01/03/15 al 29/02/16 | 3,22%               |
|                                                                    |                                                         |                     |                          |                     | dal 01/04/15 al 31/03/16 | 3,06%               | dal 01/04/15 al 31/03/16 | 4,07%               | dal 01/04/15 al 31/03/16 | 4,39%               | dal 01/04/15 al 31/03/16 | 2,87%                                                                                 | dal 01/04/15 al 31/03/16 | 5,89%               | dal 01/04/15 al 31/03/16 | 4,28%               | dal 01/04/15 al 31/03/16 | 3,24%               |
|                                                                    |                                                         |                     |                          |                     | dal 01/05/15 al 30/04/16 | 3,05%               | dal 01/05/15 al 30/04/16 | 4,02%               | dal 01/05/15 al 30/04/16 | 4,38%               | dal 01/05/15 al 30/04/16 | 2,83%                                                                                 | dal 01/05/15 al 30/04/16 | 6,03%               | dal 01/05/15 al 30/04/16 | 4,28%               | dal 01/05/15 al 30/04/16 | 3,15%               |
|                                                                    |                                                         |                     |                          |                     | dal 01/06/15 al 31/05/16 | 3,04%               | dal 01/06/15 al 31/05/16 | 3,91%               | dal 01/06/15 al 31/05/16 | 4,53%               | dal 01/06/15 al 31/05/16 | 2,55%                                                                                 | dal 01/06/15 al 31/05/16 | 6,18%               | dal 01/06/15 al 31/05/16 | 4,08%               | dal 01/06/15 al 31/05/16 | 3,17%               |
|                                                                    |                                                         |                     |                          |                     | dal 01/07/15 al 30/06/16 | 3,03%               | dal 01/07/15 al 30/06/16 | 4,04%               | dal 01/07/15 al 30/06/16 | 4,57%               | dal 01/07/15 al 30/06/16 | 2,55%                                                                                 | dal 01/07/15 al 30/06/16 | 6,35%               | dal 01/07/15 al 30/06/16 | 4,70%               | dal 01/07/15 al 30/06/16 | 3,12%               |
|                                                                    |                                                         |                     |                          |                     | dal 01/08/15 al 31/07/16 | 3,01%               | dal 01/08/15 al 31/07/16 | 3,95%               | dal 01/08/15 al 31/07/16 | 4,57%               | dal 01/08/15 al 31/07/16 | 2,55%                                                                                 | dal 01/08/15 al 31/07/16 | 4,07%               | dal 01/08/15 al 31/07/16 | 4,46%               | dal 01/08/15 al 31/07/16 | 3,15%               |
|                                                                    |                                                         |                     |                          |                     | dal 01/09/15 al 31/08/16 | 3,06%               | dal 01/09/15 al 31/08/16 | 3,87%               | dal 01/09/15 al 31/08/16 | 4,58%               | dal 01/09/15 al 31/08/16 | 2,46%                                                                                 | dal 01/09/15 al 31/08/16 | 4,09%               | dal 01/09/15 al 31/08/16 | 4,47%               | dal 01/09/15 al 31/08/16 | 3,18%               |
|                                                                    |                                                         |                     |                          |                     | dal 01/10/15 al 30/09/16 | 3,04%               | dal 01/10/15 al 30/09/16 | 3,74%               | dal 01/10/15 al 30/09/16 | 4,66%               | dal 01/10/15 al 30/09/16 | 2,43%                                                                                 | dal 01/10/15 al 30/09/16 | 4,10%               | dal 01/10/15 al 30/09/16 | 4,38%               | dal 01/10/15 al 30/09/16 | 3,19%               |
|                                                                    |                                                         |                     |                          |                     | dal 01/11/15 al 31/10/16 | 3,02%               | dal 01/11/15 al 31/10/16 | 3,72%               | dal 01/11/15 al 31/10/16 | 4,65%               | dal 01/11/15 al 31/10/16 | 2,20%                                                                                 | dal 01/11/15 al 31/10/16 | 4,12%               | dal 01/11/15 al 31/10/16 | 4,38%               | dal 01/11/15 al 31/10/16 | 3,21%               |
|                                                                    |                                                         |                     |                          |                     | dal 01/12/15 al 30/11/16 | 2,99%               | dal 01/12/15 al 30/11/16 | 3,67%               | dal 01/12/15 al 30/11/16 | 4,64%               | dal 01/12/15 al 30/11/16 | 2,23%                                                                                 | dal 01/12/15 al 30/11/16 | 4,14%               | dal 01/12/15 al 30/11/16 | 4,36%               | dal 01/12/15 al 30/11/16 | 3,24%               |
|                                                                    |                                                         |                     |                          |                     | dal 01/01/16 al 31/12/16 | 2,97%               | dal 01/01/16 al 31/12/16 | 3,66%               | dal 01/01/16 al 31/12/16 | 4,50%               | dal 01/01/16 al 31/12/16 | 2,20%                                                                                 | dal 01/01/16 al 31/12/16 | 4,16%               | dal 01/01/16 al 31/12/16 | 4,43%               | dal 01/01/16 al 31/12/16 | 3,26%               |

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 2016 - 31 dicembre 2016 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (importi in Euro)

|                                                                                                                                                                            | CODICE IMPRESA: 491      CODICE GESTIONE: 013<br>FONDO AMERICANPIU' <sup>(3)</sup><br>(cambio in euro alla data di fine periodo      1,054100) |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria di attività                                                                                                                                                      | Alla chiusura del periodo<br>di osservazione<br>(31.12.2016)                                                                                   | di osservazione prec.<br>(31.12.2015)<br>Importi da libro mastro <sup>1</sup> |
| 100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:                                                                                                                           | 13.583.540                                                                                                                                     | 17.013.369                                                                    |
| 101 BTP                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | -                                                                             |
| 102 CCT                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | -                                                                             |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | -                                                                             |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta                                                                                                                                 | 7.296.902                                                                                                                                      | 15.160.070                                                                    |
| 105 Obbligazioni quotate in euro                                                                                                                                           | -                                                                                                                                              | -                                                                             |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta                                                                                                                                         | 6.286.638                                                                                                                                      | 1.853.299                                                                     |
| 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                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | -                                                                             |
| 1000Saldo attività della gestione separata                                                                                                                                 | 13.583.540                                                                                                                                     | 17.013.369                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | Alla chiusura del periodo<br>di osservazione      di osservazione prec.<br>(31.12.2016)      (31.12.2015)                                      |                                                                               |
| Riserve matematiche                                                                                                                                                        | 12.388.722                                                                                                                                     | 12.241.027                                                                    |
| 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 | -                                                                                                                                              | -                                                                             |

<sup>(1)</sup> 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 - <sup>(3)</sup> gestione separata in USD

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (importi in Euro)

|                                                                    |                                                                                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Proventi ed oneri<br>distinti per categoria di attività            | CODICE IMPRESA: 491      CODICE GESTIONE: 013<br>FONDO AMERICANPIU' <sup>(3)</sup><br>(cambio in euro alla data di fine periodo      1,054100) |                     |
| 100 Proventi da investimenti      A                                | 629.290                                                                                                                                        |                     |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro                           | -                                                                                                                                              |                     |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta                         | 540.942                                                                                                                                        |                     |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro                     | -                                                                                                                                              |                     |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta                   | 88.347                                                                                                                                         |                     |
| 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                               | 160.379                                                                                                                                        |                     |
| 201 Titoli di Stato in euro                                        | -                                                                                                                                              |                     |
| 202 Titoli di Stato in valuta                                      | 92.816                                                                                                                                         |                     |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro                          | -                                                                                                                                              |                     |
| 204 Titoli obbligazionari non quotati in euro                      | -                                                                                                                                              |                     |
| 205 Titoli obbligazionari quotati in valuta                        | 67.562                                                                                                                                         |                     |
| 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                   | -                                                                                                                                              |                     |
| 400 Risultato finanziario lordo      A+B+C                         | 789.668                                                                                                                                        |                     |
| 500 Spese di revisione contabile      D                            | 248                                                                                                                                            |                     |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività      E           | -                                                                                                                                              |                     |
| 700 Risultato finanziario netto      A+B+C-D-E                     | 789.420                                                                                                                                        |                     |
| 800 Giacenza media delle attività investite                        | 14.728.676                                                                                                                                     |                     |
| Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione      | 5,36%                                                                                                                                          |                     |
| Tassi medi di rendimento realizzati<br>nel periodo di osservazione | periodo di osservazione                                                                                                                        | Tasso<br>realizzato |
|                                                                    | dal 01/02/15 al 31/01/16                                                                                                                       | 6,07%               |
|                                                                    | dal 01/03/15 al 29/02/16                                                                                                                       | 6,12%               |
|                                                                    | dal 01/04/15 al 31/03/16                                                                                                                       | 6,49%               |
|                                                                    | dal 01/05/15 al 30/04/16                                                                                                                       | 6,58%               |
|                                                                    | dal 01/06/15 al 31/05/16                                                                                                                       | 6,68%               |
|                                                                    | dal 01/07/15 al 30/06/16                                                                                                                       | 6,78%               |
|                                                                    | dal 01/08/15 al 31/07/16                                                                                                                       | 6,76%               |
|                                                                    | dal 01/09/15 al 31/08/16                                                                                                                       | 6,80%               |
|                                                                    | dal 01/10/15 al 30/09/16                                                                                                                       | 5,67%               |
|                                                                    | dal 01/11/15 al 31/10/16                                                                                                                       | 5,22%               |
|                                                                    | dal 01/12/15 al 30/11/16                                                                                                                       | 5,14%               |
|                                                                    | dal 01/01/16 al 31/12/16                                                                                                                       | 5,36%               |
|                                                                    |                                                                                                                                                |                     |
|                                                                    |                                                                                                                                                |                     |

<sup>(3)</sup> gestione separata in USD