



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 2017 - 31 dicembre 2017 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (importi in Euro)

	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 007	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 022	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 009	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 025	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 024	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 014	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 023	CODICE IMPRESA: 491	CODICE GESTIONE: 015
	VIVA		PREVI-2		PREVI		FONDO FV VIVATRE		FONDO FV VIVADUE		FONDO SUISSPIU' ⁽²⁾ (cambio in euro alla data di fine periodo 1,1702000)		FONDO FV VIVAPIU'		FONDO DEUTSCHPIU'	
Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016) Importi da libro mastro¹		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016) Importi da libro mastro¹		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016) Importi da libro mastro¹		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016) Importi da libro mastro¹		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016) Importi da libro mastro¹		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016) Importi da libro mastro¹		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016) Importi da libro mastro¹		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016) Importi da libro mastro¹	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	126.098.018	131.429.936	37.152.939	33.222.435	2.896.902.341	2.797.814.607	442.072.828	479.799.932	318.116.407	343.955.058	6.646.628	7.249.469	64.744.637	69.058.871	1.542.837	2.059.833
101 BTP	110.339.851	109.252.778	19.147.049	17.479.728	1.573.408.167	1.648.956.408	339.311.038	376.590.032	139.460.109	154.454.335	-	-	44.098.253	48.117.237	394.748	912.594
102 CCT	-	-	-	-	64.861.882	8.797.713	-	-	25.010.929	35.656.127	-	-	-	-	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	4.164.119	6.465.345	4.811.551	339.872.372	475.071.626	21.526.011	19.996.956	41.536.245	46.495.336	-	-	15.030.540	15.845.432	723.330	1.002.298
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926.108	-	-	-	-	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	15.758.167	15.321.136	11.540.545	10.931.156	885.406.019	591.381.045	81.235.779	73.212.944	107.667.096	97.250.551	1.742.260	6.205.554	-	-	-	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	2.638.708	-	-	11.483.423	15.550.369	-	-	4.442.028	7.176.316	-	1.043.915	5.615.844	5.096.202	424.759	144.941
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	53.195	-	-	21.870.478	58.057.446	-	10.000.000	-	1.996.285	4.904.368	-	-	-	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	-	-	-	-	11.155.245	18.208.673	6.330.278	6.330.278	2.251.393	340.737	-	-	451.555	451.555	-	-
201 Azioni quotate in euro	2.958.445	3.812.193	-	-	11.155.245	18.208.673	6.330.278	6.330.278	2.251.393	340.737	-	-	451.555	451.555	-	-
202 Azioni non quotate in euro	2.958.445	3.812.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	11.186.380	9.500.000	1.400.000	2.000.000	326.006.654	158.425.357	16.129.467	6.616.542	18.919.926	13.700.000	-	-	-	-	-	-
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	11.186.380	9.500.000	-	-	321.006.654	158.425.357	16.129.467	6.616.542	18.919.926	13.700.000	-	-	-	-	-	-
304 Strumenti derivati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 Liquidità	-	-	1.400.000	2.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.958.445	3.812.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/ vendita di attività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	140.242.843	144.742.129	38.552.939	35.222.435	3.234.064.240	2.974.448.637	464.532.573	492.746.752	339.287.726	357.995.795	6.646.628	7.249.469	65.196.192	69.510.426	1.542.837	2.059.833
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016)		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016)		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016)		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016)		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016)		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016)		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016)		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2017) di osservazione prec. (31.12.2016)	
Riserve matematiche	133.797.070	142.269.076	38.207.729	34.931.275	3.251.658.035	2.976.663.195	470.139.988	490.267.844	333.723.903	349.817.813	3.973.675	4.627.409	56.197.430	60.623.255	897.828	945.404
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-	-	-	480.569.194	432.863.744	-	796.764	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	17.208.206	11.531.300	39.201	253.053	-	-	-	-	-	-	-	-

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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 - 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
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	VIVA		PREVI-2		PREVI		FONDO FV VIVATRE		FONDO FV VIVADUE		FONDO SUISSPIU' ⁽²⁾ (cambio in euro alla data di fine periodo 1,1702000)		FONDO FV VIVAPIU'		FONDO DEUTSCHPIU'	
	Importi		Importi		Importi		Importi		Importi		Importi		Importi		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	6.216.192		977.223		98.503.361		19.904.817		8.058.939		141.475		2.373.238		59.642
101 Interessi su titoli di Stato in euro		5.603.496		708.066		74.993.708		15.929.835		4.975.314		-		2.087.504		53.110
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-		-		-		-		17.293		22.076		-		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		483.687		269.157		18.500.812		3.277.247		2.644.120		-		270.609		6.532
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		30.321		-		354.997		-		215.692		119.399		-		-
105 Dividendi su azioni in euro		52.428		-		394.648		-		9.000		-		15.125		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-		-		-		-		-		-		-		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-		-		-		-		-		-		-		-
150 Altre tipologie di proventi di cui:		46.261		-		4.259.196		383.237		197.520		-		-		-
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		46.261		-		4.259.196		383.237		197.520		-		-		-
152 Proventi straordinari		-		-		-		-		-		-		-		-
200 Utili/perdite da realizzi	B	-174.353		-43.191		12.170.462		187.124		-10.156		-		142.649		11.974
201 Titoli di Stato in euro		-508.030		-21.114		6.788.070		66.017		-195.958		-		-		11.974
202 Titoli di Stato in valuta		-		-		-		-		-19.426		-		-		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-24.662		-22.077		556.543		-50.908		161.285		-		142.649		-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-		-		-		-		-		-		-		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-79.853		-		-19.844		-		100.420		-		-		-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-		-		-		-		-		-		-		-
207 Titoli azionari quotati in euro		387.270		-		699.754		-		93.804		-		-		-
208 Titoli azionari non quotati in euro		-		-		-		-		-		-		-		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-		-		-		-		-		-		-		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-		-		-		-		-		-		-		-
211 Immobili		-		-		-		-		-		-		-		-
212 Cambi		-133.342		-		1.777.703		-		-408.359		-		-		-
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		184.264		-		2.368.236		172.015		258.079		-		-		-
251 Utili /perdite su altre attività finanziarie		184.264		-		2.368.236		172.015		258.079		-		-		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-		-		-		-		-		-		-		-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	6.041.839		934.031		110.673.823		20.091.941		8.048.783		141.475		2.515.887		71.615
500 Spese di revisione contabile	D	-		-		62.334		9.113		6.486		94		-		30
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	741		-		23.618		1.124		2.423		-		-		-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	6.041.098		934.031		110.587.871		20.081.704		8.039.875		141.381		2.515.887		71.585
800 Giacenza media delle attività investite		140.933.679		36.497.095		3.119.326.446		476.759.580		350.810.900		6.650.003		67.653.805		1.797.194
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,29%		2,56%		3,55%		4,21%		2,29%		2,13%		3,72%		3,98%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		periodo di osservazione dal 01/01/17 al 31/12/17 Tasso realizzato 4,29%		periodo di osservazione dal 01/02/16 al 31/01/17 Tasso realizzato 2,94% dal 01/03/16 al 28/02/17 Tasso realizzato 2,78% dal 01/04/16 al 31/03/17 Tasso realizzato 2,73% dal 01/05/16 al 30/04/17 Tasso realizzato 2,71% dal 01/06/16 al 31/05/17 Tasso realizzato 2,70% dal 01/07/16 al 30/06/17 Tasso realizzato 2,67% dal 01/08/16 al 31/07/17 Tasso realizzato 2,60% dal 01/09/16 al 31/08/17 Tasso realizzato 2,57% dal 01/10/16 al 30/09/17 Tasso realizzato 2,57% dal 01/11/16 al 31/10/17 Tasso realizzato 2,57% dal 01/12/16 al 30/11/17 Tasso realizzato 2,56% dal 01/01/17 al 31/12/17		periodo di osservazione dal 01/02/16 al 31/01/1										

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 FONDO AMERICANPIU' ⁽³⁾ (cambio in euro alla data di fine periodo 1,1993)	
Categoria di attività	di osservazione (31.12.2017)	di osservazione prec. (31.12.2016)
	Alla chiusura del periodo Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	11.946.581	13.583.540
101 BTP	-	-
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	6.416.696	7.296.902
105 Obbligazioni quotate in euro	-	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	5.529.885	6.286.638
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	11.946.581	13.583.540
	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2017) (31.12.2016)	
Riserve matematiche	9.420.126	12.388.722
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-

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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO 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 FONDO AMERICANPIU' ⁽³⁾ (cambio in euro alla data di fine periodo 1,199300) Importi	
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		
100 Proventi da investimenti	A	403.204
101 Interessi su titoli di Stato in euro		-
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		257.081
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		-
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		146.123
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	-
201 Titoli di Stato in euro		-
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-
251 Utili /perdite su altre attività finanziarie		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	403.204
500 Spese di revisione contabile	D	157
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	403.047
800 Giacenza media delle attività investite		11.942.432
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		3,37%
	periodo di osservazione	Tasso realizzato
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	dal 01/02/16 al 31/01/17	3,64%
	dal 01/03/16 al 28/02/17	3,52%
	dal 01/04/16 al 31/03/17	2,95%
	dal 01/05/16 al 30/04/17	2,84%
	dal 01/06/16 al 31/05/17	2,73%
	dal 01/07/16 al 30/06/17	2,62%
	dal 01/08/16 al 31/07/17	2,51%
	dal 01/09/16 al 31/08/17	2,40%
	dal 01/10/16 al 30/09/17	3,71%
	dal 01/11/16 al 31/10/17	3,71%
	dal 01/12/16 al 30/11/17	3,70%
	dal 01/01/17 al 31/12/17	3,37%

⁽³⁾ gestione separata in USD