



FIDEURAM Vita

COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA FONDO PREVIR E RENDICONTO ANNUALE AL 30 SETTEMBRE 2012

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni ISVAP vigenti
Importi espressi in Euro

MAIFIN

FONDO PREVIR	Alla chiusura del periodo di osservazione (30.09.2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30.09.2011)
	Importi da libro mastro ⁽¹⁾	Importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	39.709.824	43.213.505
101 BTP	25.327.830	26.446.318
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	5.562.454	3.706.946
105 Obbligazioni quotate in euro	8.819.540	13.060.241
200 Titoli di capitale:	3.334.502	3.228.466
201 Azioni quotate in euro	3.334.502	3.228.466
1000 Saldo attività della gestione separata	43.044.326	46.441.971
100 Proventi da investimenti	A	2.286.159
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.467.730
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		611.114
105 Dividendi su azioni in euro		217.400
150 Altre tipologie di proventi di cui:		-10.085
151 Interessi e altri proventi netti su altre attività		-10.085
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	-271.360
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-54.863
207 Titoli azionari quotati in euro		-216.497
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	0
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	2.014.798
500 Spese di revisione contabile	D	825
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.475
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	2.012.498
800 Giacenza media delle attività investite		44.139.353
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,56

⁽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

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**

www.fideuramvita.it